



**Konsolidovaná výročná správa a záverečný účet**

**MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA**

**za rok 2017**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Šimko', is written over a light blue horizontal line.

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu

JUDr. Jozef Šimko  
primátor mesta

## Obsah

<b>1. Základná charakteristika mesta</b>	<b>1</b>
1.1. Orgány mesta	1 - 2
1.2. Geografické údaje	2
1.3. Demografické údaje	3
1.4. Ekonomické údaje	3
1.5. Symboly mesta	4
1.6. Spoločnosti a organizácie mesta	4 - 5
<b>2. Záverečný účet a výročná správa</b>	<b>6</b>
2.1. Správa nezávislého audítora	7 - 9
2.2. Rozpočet mesta v roku 2017 a jeho plnenie	10 - 13
2.3. Príjmy za rok 2017	14 - 27
2.4. Výdavky za rok 2017	27 - 64
2.5. Rekapitulácia výsledku hospodárenia	65
2.6. Plnenie rozpočtu za rok 2017 – tabuľková časť	66 - 74
2.7. Plnenie rozpočtu za rok 2017 – programová štruktúra	75
2.8. Záverečný účet a finančné usporiadanie výsledku	76
2.9. Tvorba a použitie fondov	77
2.10. Súvaha k 31.12.2017	78
2.11. Pohľadávky a záväzky k 31.12.2017	79 - 80
2.12. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2017	81
2.13. Záložné práva na majetok mesta	81
2.14. Konsolidovaná účtovná závierka	82 - 83

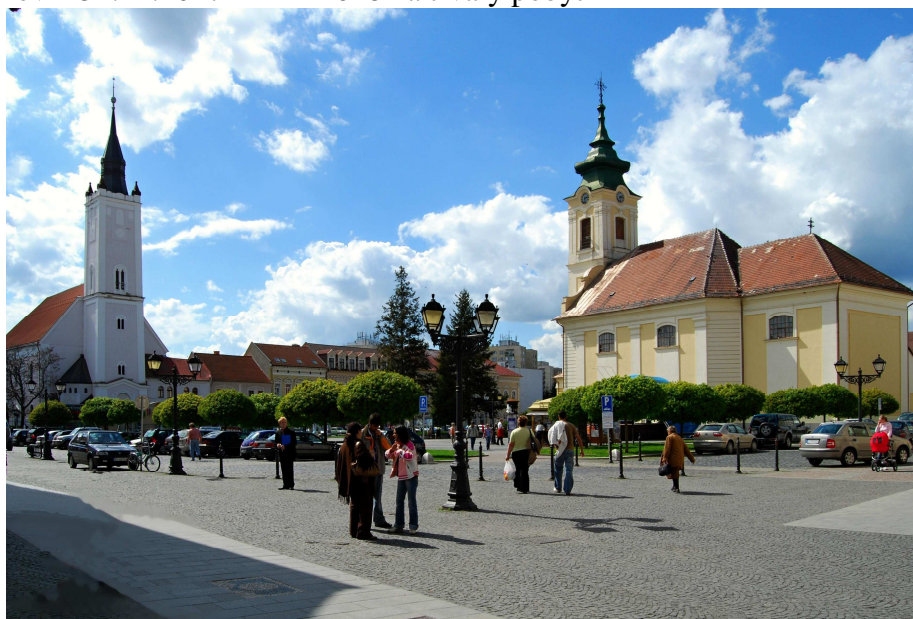
Prílohy – Hospodárenie rozpočtových, príspevkových organizácií a organizácií založených mestom:

Hospodárenie – Školstvo	1 - 16
Hospodárenie – Technické služby mesta	1 - 24
Hospodárenie – Mestské kultúrne stredisko	1 - 29
Hospodárenie – Mestský športový klub, s.r.o.	1 - 7
Hospodárenie – Mestská bytová správa, s.r.o.	1 - 9

## Základná charakteristika mesta

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Názov právneho subjektu :	Mesto Rimavská Sobota
Sídlo:	Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
IČO:	00319031
DIČ:	2021230398
Počet obyvateľov k 1.1.2017	22 719 na trvalý pobyt
Počet obyvateľov k 31.12.2017	22 618 na trvalý pobyt



### 1.1 Orgány mesta

**Mestské zastupiteľstvo:** zastupiteľský zbor zložený z 18 poslancov, ktorý rozhoduje o základných otázkach života mesta v zmysle § 11 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

**Primátor mesta :** JUDr. Jozef Šimko, je predstaviteľom mesta, najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta;

**Zástupcovia primátora :** Ing. Ladislav Rigó – poverený na výkon funkcie prvého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania od 01.03.2015,

JUDr. Andrea Andrášiová - poverená na výkon funkcie druhého zástupcu primátora Mesta Rimavská Sobota od 01.09.2015 na celé funkčné obdobie;

**Mestská rada :** iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán mestského zastupiteľstva a poradný orgán primátora mesta, ktorý má šesť členov;

**Komisie mestského zastupiteľstva :** sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mesto malo v roku 2017 zriadených desať komisií;

**Hlavný kontrolór :** Ing. Ladislav Šťavina – kontrolná činnosť v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov;

**Prednosta MsÚ :** JUDr. Štefan Szántó - vedie a organizuje prácu mestského úradu a za svoju činnosť zodpovedá primátorovi;

**Mestský úrad :** zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom

**Právne normy :** mesto sa riadi pri svojej činnosti viacerými právnymi normami.

Najvýznamnejšie z nich sú :

- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 138/91 Zb. o majetku obci v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení zmien a doplnkov
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov
- Všeobecné záväzné nariadenia mesta, ktoré upravujú jednotlivé oblasti pôsobnosti mesta
- a ďalšími zákonmi, ktoré svojim obsahom upravujú činnosť mesta.

### **Hlavná činnosť územnej samosprávy :**

- starostlivosť o všestranný rozvoj mesta a o potreby obyvateľov mesta,
- usmerňovanie ekonomickej činnosti na území mesta, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území mesta, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste,
- vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnutelným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
- zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet,
- zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych, športových a ďalších mestských zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
- zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žump a miestnu verejnú dopravu,
- chráni životné prostredie na území mesta,
- obstaráva a schvaľuje územnoplánovacia dokumentáciu sídelných útvarov a zón,
- zriaďuje, zakladá, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
- zabezpečuje verejný poriadok na území mesta,
- zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt v meste,
- plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu,
- vykonáva osvedčovanie listín a odpisov na listinách,
- vedie mestskú kroniku v štátnom jazyku, príp. aj v jazyku národnostnej menšiny,
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chráni životné prostredie a utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru, šport, oddych a rekreáciu,
- vykonáva územnú samosprávu v školstve podľa osobitného predpisu,
- a plní iné úlohy stanovené osobitnými právnymi normami.

## **1.2 Geografické údaje**

Mesto Rimavská Sobota je okresným mestom nachádzajúcim sa na juhu stredného Slovenska. Leží v Slovenskom Rudohorí, v údolí rieky Rimava, na úrodnej nive holocénneho nánosov v nadmorskej výške 208 m, obklopené chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina a národným parkom Muránska planina a rozprestiera sa na rozlohe 77,51 km<sup>2</sup>. Hranica územia mesta je vymedzená hranicou katastrálneho územia mesta Rimavská Sobota a hranicami katastrálnych území obcí Bakta, Dúžava, Mojín, Nižná Pokoradz a Vyšná Pokoradz, ktoré sú k územiu mesta pričlenené.

### 1.3 Demografické údaje

Vývoj počtu obyvateľov :

Rok	Počet obyvateľov		
	Celkom	z toho muži	ženy
2007	23 999	11 401	12 598
2008	23 813	11 279	12 534
2009	23 627	11 235	12 392
2010	23 479	11 134	12 345
2011	23 306	11 071	12 235
2012	23 191	10 992	12 199
2013	23 025	10 870	12 155
2014	22 905	10 885	12 020
2015	22 827	10 847	11 980
2016	22 719	10 810	11 909
2017	22 618	10 746	11 872

Zdroj: Mestský úrad Rimavská Sobota

Národnostná štruktúra (počet obyvateľov): 15 096 slovenská, 7 381 maďarská, 92 česká, 17 ukrajinská, čínska 11, vietnamská 3, poľská 2, turecká 2, tadžická 2, iná 12.

### 1.4 Ekonomické údaje

**Okres Rimavská Sobota dlhodobo zápasí s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti, je okresom s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR, ktorej príčinu treba hľadať v nevyváženom hospodárskom rozvoji, v nedostatku kapitálových zdrojov, demografickej štruktúre obyvateľstva a jej vývoji, rapidnom znížení zamestnanosti vo väčšine odvetviach, nízkej kvalifikačnej úrovni obyvateľstva a migrácii kvalifikovanej pracovnej sily.**

**Nezamestnanosť ovplyvňujú aj faktory ako sú nevybudovaná infraštruktúra, útlm a zefektívnenie poľnohospodárskej výroby, ktorý priniesol zánik pracovných príležitostí pre obyvateľstvo s nízkym stupňom vzdelania, neexistujúce industriálne zóny – priemyselné parky a aj samotná demografická štruktúra obyvateľov okresu.**

Vývoj miery evidovanej nezamestnanosti v regióne Rimavská Sobota

Rok	Miera evidovanej nezamestnanosti v %	Počet uchádzačov o zamestnanie
2007	27,04	11 470
2008	26,83	11 337
2009	33,29	13 696
2010	33,64	14 146
2011	34,59	14 320
2012	35,59	14 146
2013	31,24	12 888
2014	29,84	12 157
2015	27,42	11 160
2016	24,58	9 922
<b>2017</b>	<b>18,48</b>	<b>7 316</b>

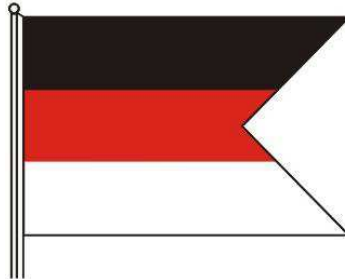
Zdroj: ÚPSVR SR, štatistiky mesačné

## 1.5 Symboly mesta

**Erb mesta** tvorí v striebornom neskorogotickom štíte čierna napravo hľadiaca orlica s červenou zbrojou (tzv. prvý originál).



**Vlajku mesta** tvoria tri rovnako široké vodorovné pruhy, zhora nadol v poradí: čierna, červená a biela. Pomer šírky a dĺžky strán je 2 : 3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) smerom dovnútra (stredú) do jednej tretiny jej dĺžky.



**Pečať mesta** je okrúhla. V jej strede je vyobrazený erb mesta, okolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis (kruhopic) „MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA“.



## 1.6 Spoločnosti a organizácie mesta

Mesto Rimavská Sobota pre zabezpečenie plnenia svojich úloh založilo spoločnosti a zriadilo organizácie, ktoré plnia úlohy, ktoré im boli stanovené zákonom a zakladateľom a zriaďovateľom pri ich založení a zriadení. Taktiež je spoločníkom, respektíve akcionárom v niektorých organizáciách a spoločnostiach.

### Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Základná škola P.Dobšinského	Ul. P.Dobšinského 1744, Rimavská Sobota
Základná škola P.K.Hostinského	Ul. Družstevná 835, Rimavská Sobota

Základná škola Š.M.Daxnera	Ul. Clementisa 13, Rimavská Sobota
Základná škola M. Tompu	Ul. Šrobárova 12, Rimavská Sobota
Základná škola s MŠ	Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota
Materská škola	Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota
Materská škola-Óvoda	Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota
Materská škola	Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská sobota
Materská škola	I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota
Materská škola	P.Dobšinského 1, Rimavská Sobota
Základná umelecká škola	Salvova 1, Rimavská Sobota
Centrum voľného času Relax	SNP 9, Rimavská Sobota

#### **Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:**

**Mestské kultúrne stredisko** - bolo zriadené za účelom vykonávania úloh mesta v oblasti kultúrnej a osvetovej činnosti pre občanov mesta,

**Technické služby mesta** - predmetom činnosti sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení, verejné WC, zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy,...

#### **Obchodné spoločnosti založené mestom:**

**Mestská bytová správa s.r.o.** – 100 %-ná účasť mesta – predmetom činnosti je správa bytového a nebytového fondu, služby spojené so správou bytového a nebytového fondu, údržba bytového a nebytového fondu,

**Mestský športový klub, s.r.o.** – 100 %-ná účasť mesta – predmetom činnosti je prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá.

#### **Majetkové podiely mesta v iných spoločnostiach:**

**STEFE s.r.o.** – 41,34 %-ná účasť mesta.

#### **Mesto je majiteľom nasledovných cenných papierov :**

Názov emitenta	Menovitá hodnota €	Počet CP	Podiel z emisie v %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.	34	140 966	3,25

## 2. Závěrečný účet a výročná správa Mesta Rimavská Sobota za rok 2017

Na rokovanie mestského zastupiteľstva je v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladaný Závěrečný účet mesta Rimavská Sobota za rok 2017 a hodnotiaci správa za rok 2017 ako súhrnný dokument prezentujúci výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za uplynulý rok, vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V predkladanej hodnotiacej správe je spracované hodnotenie plnenia všetkých programov rozpočtu podľa programovej štruktúry schváleného rozpočtu na rok 2017, obsahuje plnenie merateľných ukazovateľov a napĺňanie zámerov a cieľov v jednotlivých programoch. Výročná správa sa zostavuje v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 20.

Výročná správa a záverečný účet obsahuje všetky povinné náležitosti a to:

- údaje o plnení rozpočtu v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie,
- bilanciu aktív a pasív (súvaha),
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- hodnotenie plnenia programov mesta,
- tvorba a použitie mimorozpočtových fondov,
- prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií (TSM, MsKS) a rozpočtových organizácií (škôl a školských zariadení) a hospodárenie obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta.

Závěrečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie. Podkladom na vypracovanie záverečného účtu je účtovná závierka mesta.

## SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

### pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Rimavská Sobota

#### Správa z auditu účtovnej závierky

##### Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Rimavská Sobota, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Rimavská Sobota k 31. decembru 2017 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

##### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Rimavská Sobota sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

##### Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

## Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Rimavská Sobota podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta Rimavská Sobota.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Rimavská Sobota nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

## **Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov**

### ***Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe***

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta Rimavská Sobota obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

### ***Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Rimavská Sobota podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách***

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Rimavská Sobota konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Trenčíne, dňa 13. apríla 2018

EKOAUDITOR, spol. s r.o.

Partizánska 2, Trenčín 911 01

Licencia SKAu č.75



Ing. Ľudovít Šramka

štatutárny audítor

Dekrét SKAu č. 556

## 2.2. Rozpočet mesta v roku 2017 a jeho plnenie

Podľa ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto schvaľuje, sleduje a vyhodnocuje rozpočet ako jeden celok vrátane rozpočtov zriadených rozpočtových organizácií.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Rimavská Sobota na rok 2017 zostavený v členení na:

1. bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)
2. kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)
3. finančné operácie (príjmové a výdavkové).

Výsledok hospodárenia sa zisťuje ako rozdiel medzi príjmami bežného rozpočtu a výdavkami bežného rozpočtu (t.j. výsledok bežného rozpočtu) a príjmami kapitálového rozpočtu a výdavkami kapitálového rozpočtu (výsledok kapitálového rozpočtu) mesta vrátane príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. Príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie neovplyvňujú výsledok hospodárenia (prebytok alebo schodok) rozpočtu mesta.

**Rozpočet mesta na rok 2017** ako hlavný ekonomický nástroj Mesta Rimavská Sobota bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 15. novembra 2016 uznesením MsZ č. 129/2016 s **prebytkom** 4 203 €, pričom celkové príjmy boli 14 581 883 € a celkové výdavky 14 577 680 €.

**Bežný rozpočet** bol zostavený ako prebytkový + 826 278 € a **kapitálový rozpočet** ako schodkový - 483 020 €. Celková bilancia bežného a kapitálového rozpočtu vyjadroval zisk vo výške **343 258 €**. Súčasťou rozpočtu sú aj **finančné operácie**, ktorých záporný rozdiel predstavoval - 339 055 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet mesta prešiel počas roka viacerými zmenami, prostredníctvom ktorých došlo k úprave v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu:

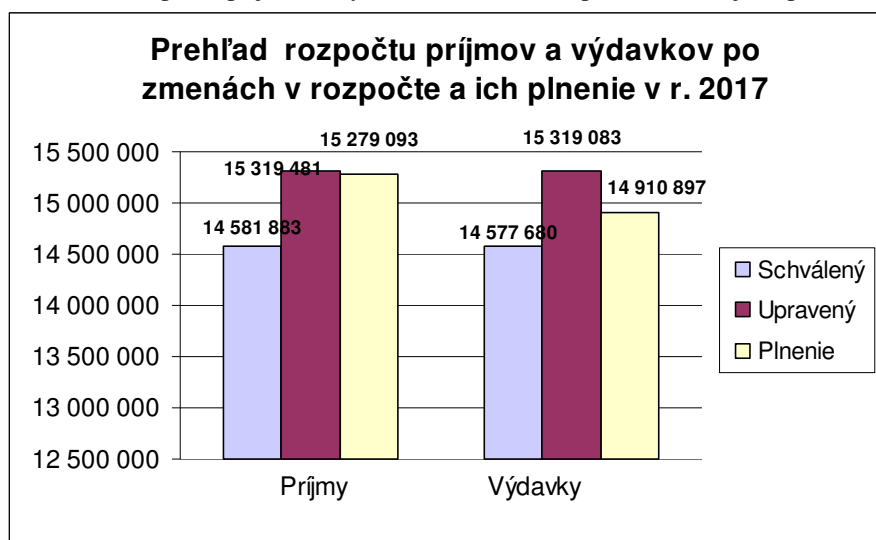
- I. zmena schválená dňa 30.5.2017 uznesením č. 54/2017,
- II. zmena schválená dňa 19.9.2017 uznesením č. 72/2017,
- súčasťou úprav rozpočtu boli vykonané aj úpravy tzv. rozpočtové opatrenia bez schválenia v MsZ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v zmysle smernice č. 1/2009 Zásady nakladania s fin. prostriedkami Mesta Rim. Sobota, ktoré neovplyvnili hospodársky výsledok. Jednalo sa o 30 rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené primátorom mesta. Rozpočtové opatrenia umožňujú pružne reagovať na aktuálnu potrebu zmeny rozpočtu vzniknutú v období medzi zasadnutiami mestského zastupiteľstva. Rozpočet bol upravovaný aj rozpočtovými opatreniami štátu, ktorými bola v priebehu roka aktualizovaná výška dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Rozpočet na rok 2017 po zmenách vykonaných v priebehu roka 2017 sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 398 €, rozpočet príjmov vo výške 15 319 481 € a rozpočet výdavkov vo výške 15 319 083 €. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkový vo výške 865 813 € a kapitálový rozpočet ostal schodkový vo výške - 841 144 €. Finančné operácie zostali schodkové vo výške - 24 271 €. Prebytok bežného rozpočtu kryl schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Prehľad realizovaných zmien rozpočtu a plnenie v roku 2017 ( v € )

Položka	Schválený rozpočet 2017	I. zmena rozpočtu 2017	II. zmena rozpočtu 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Plnenie december 2017	% plnenia
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>Bežné príjmy</b>	<b>14 230 083</b>	<b>14 435 627</b>	<b>14 445 034</b>	<b>14 381 487</b>	<b>14 435 574</b>	<b>100,4</b>
z toho: daňové	9 069 100	9 259 100	9 259 100	9 259 100	9 263 125	100,0
nedaňové	965 290	981 626	988 726	1 065 256	1 133 865	106,4
granty a transfery	4 195 693	4 194 901	4 197 208	4 057 131	4 038 584	99,5
*z toho školy s PS	* 329 600	* 329 600	* 333 200	* 409 730	* 453 335	
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>180 600</b>	<b>855 865</b>	<b>447 310</b>	<b>447 310</b>	<b>363 438</b>	<b>81,2</b>
z toho: vlastné	180 600	314 810	285 810	285 810	220 423	77,1
granty a transfery	0	541 055	161 500	161 500	143 015	88,6
<b>Finančné operácie</b>	<b>171 200</b>	<b>463 235</b>	<b>490 684</b>	<b>490 684</b>	<b>480 081</b>	<b>97,8</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>14 581 883</b>	<b>15 754 727</b>	<b>15 383 028</b>	<b>15 319 481</b>	<b>15 279 093</b>	<b>99,7</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13 403 805</b>	<b>13 400 809</b>	<b>13 558 289</b>	<b>13 515 674</b>	<b>13 198 353</b>	<b>97,7</b>
*z toho školy s PS	* 7 480 180	* 7 394 437	* 7 429 037	* 7 455 286	* 7 502 035	
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>663 620</b>	<b>1 839 019</b>	<b>1 315 586</b>	<b>1 288 454</b>	<b>1 198 078</b>	<b>93,0</b>
*z toho školy s PS	* 138 890			* 108 890	* 108 795	
<b>Finančné operácie</b>	<b>510 255</b>	<b>510 255</b>	<b>508 755</b>	<b>514 955</b>	<b>514 466</b>	<b>99,9</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>14 577 680</b>	<b>15 750 083</b>	<b>15 382 630</b>	<b>15 319 083</b>	<b>14 910 897</b>	<b>97,3</b>
<b>Rozdiel - HV (+/-) s finančnými operáciami</b>	<b>4 203</b>	<b>4 644</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>368 196</b>	
<b>Rozdiel - HV (+/-) bez finančných operácií</b>	<b>343 258</b>	<b>51 664</b>	<b>18 469</b>	<b>24 669</b>	<b>402 581</b>	

Graf 1/ Prehľad rozpočtu príjmov a výdavkov za rok 2017 po zmenách a jeho plnenie ( v € )



Mesto Rimavská Sobota skončilo hospodárenie s celkovými príjmami vo výške 15 279 093 € a celkovými výdavkami vo výške 14 910 897 €.

Celková bilancia rozpočtu je **prebytok** vo výške **368 196 €**.

Splnením bežných príjmov na 100,4 % (14 435 574 €) a čerpaním bežných výdavkov na 97,7 % (13 198 353 €) bol dosiahnutý **prebytok bežného rozpočtu** vo výške **1 237 221 €**.

Príjmy **bežného rozpočtu** sa v porovnaní s rokom 2016 zvýšili o 434 371 €, t.j. o 3,1 %, zvýšenie sa prejavilo najmä vyšším príjmom z podielových daní oproti predchádzajúcemu roku o 504 900 €.

Daňové príjmy tvoria **64,2 %** z bežných príjmov a **60,6 %** z celkových príjmov.

Daň z príjmov fyzických osôb, tzv. podielová daň predstavuje 80,2 % z daňových príjmov. Zvyšná časť daňových príjmov v roku 2017 pozostávala z miestnych daní a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Ostatné príjmy mesto získalo z prenájmov za pozemky, budov, z poplatkov v rámci správneho konania, za tovary a služby a zo sankcií. Vysokú časť príjmov tvorili aj bežné dotácie, transfery a iné granty, ktoré tvorili **28 %** z bežných príjmov.

Kapitálové príjmy boli splnené na 81,2 % (363 438 €), kapitálové výdavky boli čerpané na 93 % (1 198 078 €), pričom kapitálový rozpočet skončil so schodkom – 834 640 €. Schodok vznikol najmä použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu účtovaných v príjmoch vo finančných operáciách ale vo výdavkoch sú súčasťou kapitálového rozpočtu. Časť schodku vo výške 407 234 € bola financovaná z prebytku bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy v roku 2017 tvorili 2,4 % z celkových príjmov rozpočtu mesta a boli získané z predaja stavieb, pozemkov, bytov a kapitálových dotácií. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol príjem vyšší o 23,5 % (69 141 €).

Rozpočet finančných operácií skončil schodkový - 34 385 €. Vo **finančných operáciách príjmových** boli účtované zostatky z prostriedkov predchádzajúceho roka 51 575 €, prevody z rezervného fondu určené na kapitálové výdavky 427 406 € a príjem z vratky na projekt Erasmus 1 100 €. **Finančné operácie výdavkové vo výške 514 466 €** boli použité na splátky istín z úverov 505 250 € a na finančný prenájom – osobný automobil TSM 9 216 €.

#### Zhrnutie hospodárenia:

Príjmy bežného a kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté v celkovej výške 15 279 093 €, čo predstavuje 99,7 %-né plnenie voči upravenému rozpočtu. Výdavky bežného a kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 14 910 897 €, čo predstavuje 97,3 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, kde výška u príjmových finančných operácií bola na úrovni 480 081 € a u výdavkových finančných operácií 514 466 €.

V zmysle § 10 zák. č. 583/2004 o rozp. pravidlách územnej samosprávy, prebytok hospodárenia Mesta tvorí rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu. Hospodárenie bežného rozpočtu sa skončilo prebytkom vo výške + 1 237 221 € a kapitálového rozpočtu schodkom vo výške – 834 640 €. Okrem toho súčasťou rozpočtu mesta boli aj finančné operácie, ktoré v konečnom vyjadrení boli schodkové vo výške –34 385 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 po úprave o finančné operácie je + 368 196 €.

V prebytku rozpočtu sú zúčtované aj nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov v celkovej výške 9.622,87 €. Ich použitie prechádza do rozpočtu roku 2018, zapojením cez príjmové finančné operácie a z prebytku rozpočtu 2017 sa v zmysle zákona vylučujú.

#### Prehľad rozpočtového hospodárenia v €

bežné príjmy	14 435 574 €
bežné výdavky	13 198 353 €
<b>prebytok bežného rozpočtu + 1 237 221 €</b>	
kapitálové príjmy	363 438 €
kapitálové výdavky	1 198 078 €
<b>schodok kapitálového rozpočtu – 834 640 €</b>	
<b>prebytok rozpočtu celkom + 368 196 €</b>	
finančné operácie príjmové	480 081 €
finančné operácie výdavkové	514 466 €
<b>Finančné operácie - 34 385 €</b>	

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 po úprave o finančné operácie je +368 196 €

**Z prebytku hospodárenia sa vynímajú na základe § 16 ods. 6 zákona 583/2004 výdavky vo výške 9 622,87 € tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov:**

- **školstvo: 4 445,05 €** - nenormatívne fin. prostriedky na prenesené kompetencie na dopravné, lyžiarsky kurz a školu v prírode
- **MsÚ: 2 318,02 €** - dotácia na úseku školského úradu
- **MsÚ: 2 859,80 €** - dotácia na nocľaháreň.

Po odčlenení účelových prostriedkov nevyčerpaných v roku 2017 je konečná suma prebytku hospodárenia v roku 2017 : + 358 573,13 €.

## **Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017**

Prebytok resp. schodok rozpočtu mesta sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie. Do plnenia rozpočtu sa zahrňujú len tie rozpočtové príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Prebytok rozpočtu definuje ustanovenie § 2 písm. b) zákona o rozpočtových pravidel územnej samosprávy ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu. Schodok rozpočtu podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) (bežný rozpočet a kapitálový rozpočet) mesta sa vysporiada predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Hospodárenie príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta sa zisťuje z účtovníctva.

Výsledky hospodárenia za rok 2017 podľa organizácií :

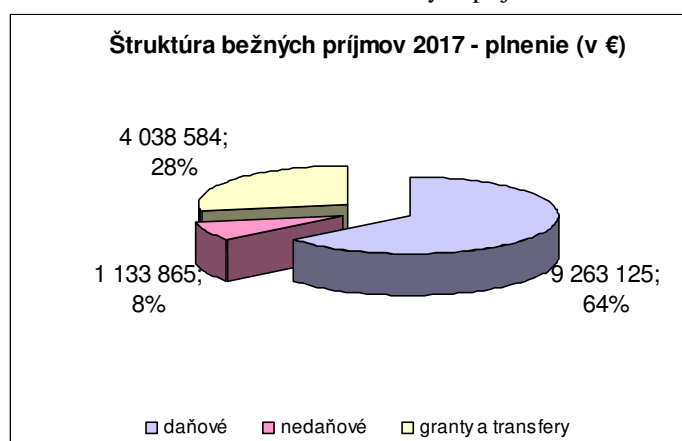
- 1. Hospodársky výsledok Mesta po vylúčení nepoužitých účelových prostriedkov je prebytok: +358.573,13 €, ktorý celý bude prevedený do rezervného fondu mesta.**
- 2. strata TSM Rimavská Sobota z hlavnej činnosti vo výške - 19.873,- € a strata z podnikateľskej činnosti vo výške - 8.269,- € budú zúčtované so zákonným rezervným fondom TSM;**
- 3. zisk MsKS Rimavská Sobota vo výške + 7.598,- € sa odvedie do rezervného fondu MsKS;**
- 4. zisk spoločnosti MŠK s.r.o. Rimavská Sobota vo výške + 7.735,- € bude usporiadaný po prerokovaní výsledkov hospodárenia v orgánoch spoločnosti;**
- 5. Hospodársky výsledok MsBS s.r.o. Rimavská Sobota zisk : + 7.564,68 € bude usporiadaný nasledovne :**
  - 1. Povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti (5% z čistého zisku) v objeme 378,23 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018**
    - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - v prospech účtu 421-100 Zákonný rezervný fond
  - 2. V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na roky 2016-2017 doplnkový prídel do sociálneho fondu vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme 744,59 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018**
    - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - v prospech účtu 472-113 Sociálny fond
  - 3. Výsledok hospodárenia za rok 2017 – rozpustenie zisku na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme 6 441,86 euro zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018**
    - na ťarchu účtu 431-110 Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
    - v prospech účtu 429-111, 429-112 neuhradené straty minulých rokov

## 2.3. PRÍJMY

### Plnenie príjmov za rok 2017

BEŽNÉ PRÍJMY	(v €)
Schválený rozpočet	14 230 083
Upravený rozpočet	14 381 487
Plnenie k 31.12.2017	14 435 574
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,4

Graf. č. 2 / Štruktúra bežných príjmov



### 100 DAŇOVÉ PRÍJMY    Rozpočet 9 259 100 €    Plnenie 9 263 125 €    100 %

Jedným z hlavných zdrojov príjmov rozpočtu boli v roku 2017 daňové príjmy, ktoré tvorili 64,2 % z celkových príjmov.

#### DAŇOVÉ PRÍJMY :

DRUH PRÍJMU	schválený rozpočet v €	upravený rozpočet v €	Plnenie v €	% plnenia rozpočtu
<b>Daňové príjmy</b>	<b>9 069 100</b>	<b>9 259 100</b>	<b>9 263 125</b>	<b>100</b>
<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>7 424 802</b>	<b>101</b>
Podielové dane	7 300 000	7 350 000	7 424 802	101
<b>Dane z majetku</b>	<b>1 165 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>1 197 767</b>	<b>94,7</b>
Daň z nehnuteľnosti	1 165 000	1 265 000	1 197 767	94,7
<b>Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>604 100</b>	<b>644 100</b>	<b>640 556</b>	<b>99,4</b>
za psa	26 000	26 000	22 752	87,5
za zábavné, nevýherné hracie prístroje	100	100	33	33
za predajné automaty	2 000	2 000	594	29,7
za ubytovanie	16 000	16 000	17 794	111,2
za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	45 192	90,4
za komunálny odpad	510 000	550 000	554 146	100,8
z predaja alkoholických náp. a tabak. výr.	0	0	45	0

## 111 VÝNOS DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH OSÔB

Upravený rozpočet 7 350 000 €

Plnenie 7 424 802 € % plnenia 101 %

Výška podielových daní je mestu pridelovaná podľa kritérií v zmysle nariadenia 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v z. n. p. a predstavuje jednu z najvyšších príjmových položiek. Podľa tohto nariadenia ministerstvo financií každoročne po schválení štátneho rozpočtu zverejňuje Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) t.j. výšku podielových daní. Pre rok 2017 bol zverejnený východiskový štatistický údaj dňa 12.12.2016: 7 281 640 €. V skutočnosti dostalo mesto viac o 143 162 € finančných prostriedkov a v medziročnom porovnaní o 504 900 € viac, čo bolo spôsobené vyšším výberom dane z príjmu fyzických osôb.

Pre názornosť je v tabuľke uvedený vývoj podielových daní za r. 2012 – 2017:

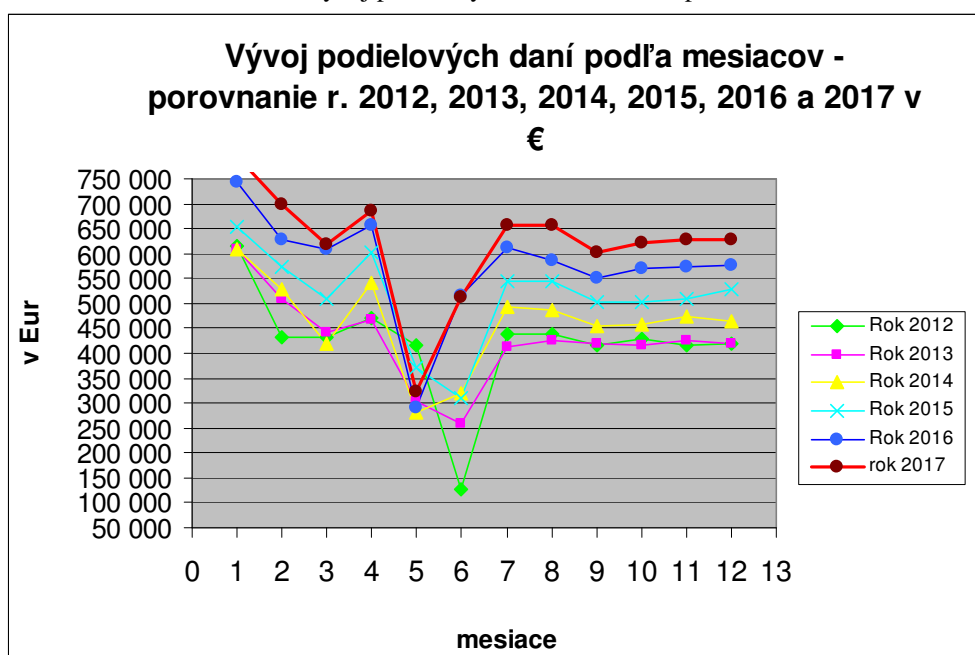
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Pôvodná prognóza MF SR	5 325 419	5 226 842	5 531 080	6 028 645	6 514 918	7 281 640
<b>Upravená prognóza MF SR</b>	<b>5 325 419</b>	<b>5 141 410</b>	<b>5 531 080</b>	<b>6 028 645</b>	<b>6 891 357</b>	<b>7 398 952</b>
Rozpočet mesta	5 280 000	5 130 000	5 514 370	6 100 000	6 800 000	7 350 000
<b>Skutočný príjem</b>	<b>5 052 109</b>	<b>5 107 557</b>	<b>5 531 080</b>	<b>6 152 684</b>	<b>6 919 902</b>	<b>7 424 802</b>
Rozdiel skutočnosť - prognóza	- 273 310	- 119 285	+ 16 710	+ 124 039	+ 404 984	+ 143 162
Rozdiel skutočnosť – upravená prognóza	- 273 310	- 33 853	+ 16 710	+ 124 039	+ 28 545	+25 850

Z podielových daní sa zabezpečujú všetky samosprávne funkcie a originálne kompetencie mesta t.j. - mestská samospráva, - verejnoprospešné služby, - správa a údržba verejného osvetlenia a miestnych komunikácií, - mestská doprava, - kultúra, - zásobovanie vodou, - bytová politika, - mestská polícia, - kultúra, - sociálne zariadenia (opatrovateľská služba), - školstvo (MŠ, ŠJ, ŠKD, CVČ, ZUŠ), neštátne školské zariadenia, a pod.

Prehľad vývoja podielových daní a porovnanie na 1 obyvateľa

Položka	2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)	2017 (€)
<b>Daň z príjmov FO a PO (v €)</b>	5 052 109	5 107 557	5 531 080	6 152 684	6 919 902	7 424 802
<b>Počet obyvateľov</b>	23 306	23 191	23 025	22 905	22 827	22 618
<b>Priem. príjem na 1 obyv. (v €)</b>	217	220	240	269	303	328

Graf č. 3 /Vývoj podielových daní - skutočné plnenie v €



## 120 DANE Z MAJETKU

### DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Upravený rozpočet 1 265 000 €

Plnenie 1 197 767 € % plnenia 94,7 %

V roku 2017 sme evidovali 9 327 daňovníkov (PO 328, FO 8 999).

Ročný predpis z dane pre právnické osoby: 771 194 € a fyzické osoby: 463 649 €.

Príjem v r. 2017 bol vo výške 1 197 767 €, z toho od PO 792 366 € a od FO 405 401 €.

V zmysle § 17 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 113/2015 boli v r. 2017 poskytnuté zníženia dane 1 569 daňovníkov a to právnickým osobám, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (úrady, detské domovy ...) a fyzickým osobám z titulu dosiahnutia veku 70 rokov a držiteľom preukazu ZŤP.

Stav pohľadávok k 31.12.2017 evidujeme vo výške 997 990 €, z toho:

- právnické osoby: 744 624 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2017 vo výške 86 715 €,

- fyzické osoby : 253 366 € - z uvedenej sumy predstavujú pohľadávky z predpisu roku 2017 vo výške 87 204 €.

Prehľad priemerného zaťaženia na 1 daňovníka podľa predpisu a skutočne uhradených príjmov (v €)

Položka	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Priemerná daň na FO – z predpisu	39,76	41,97	46,33	52,53	51,52
Priemerná daň na PO – z predpisu	2 029,58	2 368,70	2 166,41	2262,91	2 351,21
Priemerná daň na FO – skutočne zaplatená	39,62	42,72	41,33	46,90	45,04
Priemerná daň na PO – skutočne zaplatená	1 924,55	2 183,21	2 139,65	2229,01	2 415,75

## 130 DOMÁCE DANE ZA TOVARY A SLUŽBY (MIESTNE DANE)

Upravený rozpočet 644 100 €

Plnenie 640 556 € % plnenia 99,4

### DAŇ ZA PSA

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 22 752 € % plnenia 87,5

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Sadzby dane boli nasledovné :

bytový dom 50 € / 1 psa,

rodinný dom mesto 10 € / 1 psa,

rodinný dom – mestská časť 6 € / 1 psa,

objekty slúžiace na podnikanie 66 € / 1 psa.

Do konca roka 2017 bolo v meste evidovaných 1 169 daňovníkov za psa. Ich počet sa v priebehu roka mení nakoľko si daňovníci psíky priebežne prihlasujú alebo aj odhlasujú hlavne kvôli úhynu alebo presťahovaniu sa. Sú aj daňovníci, ktorí si nesplnia odhlasovaciu povinnosť a nenahlásia zmenu, čím vznikajú nedoplatky. Nedoplatky evidujeme vo výške 13 194 €, z toho rok 2017 je vo výške 3 194 € a zvyšok sú minulé roky.

### DAŇ ZA ZÁBAVNÉ NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

Rozpočet	100 €		
Plnenie	33 €	% plnenia	33

V roku 2017 bol na území Mesta Rimavská Sobota prevádzkovaný jeden prístroj a daň bola uhradená v sume 33 €. Nedoplatky neevidujeme.

### DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

Rozpočet	2 000 €		
Plnenie	594 €	% plnenia	29,7

Dani za predajné automaty podliehajú predajné automaty, ktoré sú nápojové a sú umiestňované na území mesta. V roku 2017 bol príjem 594 €, t.j. za 9 predajných automatov. Daň sa platí raz ročne, za jeden automat 66 €. Toho času na území mesta prevádzkujú predajné automaty 3 prevádzkovatelia.

### DAŇ ZA UBYTOVANIE

Rozpočet	16 000 €		
Plnenie	17 794 €	% plnenia	111,2

Sadzba dane je stanovená v zmysle VZN 133/2015 Čl. 19 – 0,50 € na osobu a prenocovanie daňovníka. Daň je splatná bez vyrubenia v deň predloženia hlásenia podľa čl. 38 ods. 4. v pokladni alebo na účet mestského úradu t.j. do 10 dní po uplynutí príslušného štvrtého správcovi dane. Nedoplatky na tejto dani neevidujeme. Na území mesta poskytuje službu 11 prevádzok.

### DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Rozpočet	50 000 €		
Plnenie	45 192 €	% plnenia	90,4

Predmetom dane za UVP je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie, účelové komunikácie a ostatné verejné priestranstvá vo vlastníctve mesta. Túto daň platia fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvá na poskytovanie služieb, umiestnenie predajného, stavebného alebo reklamného zariadenia.

Príjem na tejto dani je nižší ako v roku 2016 a to z dôvodu toho, že v zmysle VZN č.133/2015 s účinnosťou od 1.1.2016 čl. 15 ods. 3 – za parkovanie motorového vozidla na vyhradenom parkovisku na území mesta boli nasledovné sadzby:

Z uvedeného dôvodu boli spoplatnené všetky parkovacie miesta aj tým užívateľom, ktorí vlastnili preukaz ZŤP a parkovací preukaz aj keď s 50% zľavou (čl. 18 VZN 133/2015).

Sadzby za UVP - parkovanie	Suma v €
- parkovanie na Hl. námestí	400,00
- ul. Nám. M. Tompu, SNP, Francisciho, Hviezdoslavova, B. Bartóka, Hatvaniho, Svätoplukova, Salvova, Škultétyho, Tomášikova, spojnica ulíc Hviezdoslavova - Svätoplukova	300,00
- ostatné	100,00

V roku 2017 bola prijatá zmena VZN 133/2015 s účinnosťou od 1.1.2017 kde boli sadzby za vyhradené parkoviská zmenené nasledovne:

Sadzby za UVP - parkovanie	Suma v €
- parkovanie na Hl. námestí	400,00
- ul. Nám. M. Tompu, SNP, Francisciho, Hviezdoslavova, B. Bartóka, Hatvaniho,	200,00

Svätoplukova, Salvova, Škultétyho, Tomášikova, spojnica ulíc Hviezdoslavova - Svätoplukova	
- ostatné	100,00
- pre osoby ťažko postihnuté	50,00
- pre fyzické osoby odkázané na individuálnu prepravu s parkovacím preukazom	0

To znamená, že v roku 2016 platili za parkovacie miesta všetci, ktorí mali aj preukaz ZŤP aj parkovací preukaz, čo sa od roku 2017 zmenilo, a to – s preukazom ZŤP - 50 € a s parkovacím preukazom oslobodené.

Veľkú časť príjmov tvoria príjmy z jarmokov:

Príjmy z jarmokov podľa rokov (v €)

Jarmok (v €)	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Jarné trhy - Dni mesta	12 232	10 732	12 923	11 045	10 496,06
Gemerský jarmok	10 401	11 477	8 894	8 445	9 546,67
Vianočné trhy	3 435	6 039	6 141	6 434	6 492,60
<b>Celkom jarmoky</b>	<b>26 068</b>	<b>28 248</b>	<b>27 958</b>	<b>25 924</b>	<b>26 535,33</b>

Nedoplatky k 31.12.2017 evidujeme v sume 22 429,99 €, z toho za rok 2017 v sume 4 610,81€.

#### POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Rozpočet 550 000 €  
 Plnenie 554 146 € % plnenia 100,8

Miestny poplatok sa vyberá od roku 2002, je to poplatok, ktorý má mesto v zmysle zákona povinnosť vyberať. V roku 2017 mesto evidovalo cca 12 002 poplatníkov (FO – 11 211, PO – 791). Úľavy boli poskytnuté 1 763 poplatníkom v zmysle VZN, z toho v prípade štúdia (317) a práce mimo RS (1 446).

Prehľad vývoja platenia poplatku od jeho vzniku v tis. Sk / € :

Položka (tis. Sk / €)	2010/€	2011/€	2012/€	2013/€	2014/€	2015/€	2016/€	2017/€
Fyzické osoby	358 513	336 790	355 402	318 979	246 954	235 036	292 606	314 024
PO +FO podnikatelia	265 108	267 884	244 792	232 872	232 337	234 865	233 411	240 122
<b>Celkom</b>	<b>623 621</b>	<b>604 674</b>	<b>600 194</b>	<b>551 104</b>	<b>479 291</b>	<b>469 901</b>	<b>526 017</b>	<b>554 146</b>

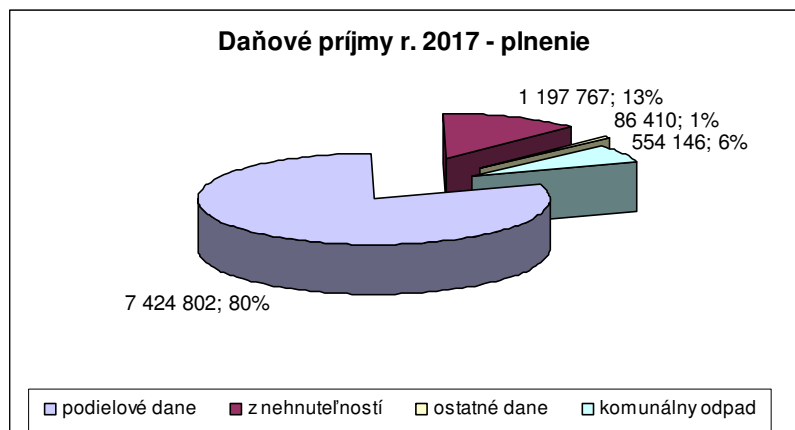
Predpis poplatku na rok 2017 bol 605 433 €, príjem bol 554 146 €, z toho 525 752 € predstavoval príjem za bežný rok a 28 394 € tvorili nedoplatky minulých rokov. Celkové nedoplatky k 31.12.2017 sú v sume 511 024 €, z toho nedoplatok za rok 2017 je 85 078 €, zvyšok sú nedoplatky minulých rokov.

#### DAŇ Z PREDAJA ALKOHOLOU A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

Rozpočet 0 €  
 Plnenie 45 €

Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov je od roku 2005 zrušený. Všetky nedoplatky tejto dane sú odstúpené právnomu oddeleniu na vymáhanie vo výške 19 986 €

Graf.č. 4/ Členenie daňových príjmov r. 2017



**200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY Rozpočet 1 065 256 € Plnenie 1 133 865 € 106,4 %**

**PRÍJMY Z PODNIKANIA - DIVIDENDY**

Rozpočet 70 736 €

Plnenie 70 736 € % plnenia 100,0

Príjmy z podnikania zahŕňajú dividendy za 41,34 %-ný majetkový podiel v spoločnosti Stefe, s.r.o. Rimavská Sobota.

**PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA MAJETKU**

Rozpočet 266 400 €

Plnenie 281 987 € % plnenia 105,9

Do príjmov z vlastníctva sa zaraďujú hlavne príjmy z:

**- z prenajatých pozemkov 108,3 %**

Rozpočet 220 000 €

Plnenie 238 178 €

Veľkú časť príjmu tvoria nájom za poľnohospodársku pôdu ako sú AGRORIS, PD Bakov, Gemer Produkt Valice, ostatnú časť príjmov tvoria príjmy za záhradky, pozemky pod stánkami či reklamnými tabuľami.

Nedoplatky evidujeme vo výške 35 673,18 €, z toho za rok 2017 je to 7 760,93 €. Najväčší dlžníci sú z minulých rokov, a to Balimpex, Poľnoriso, Podielnicke družstvo Rimavská Sobota.

**- z prenájmu reklamných plôch 90,4 %**

Rozpočet 20 000 €

Plnenie 18 082 €

Ide o prenájom veľkoplošných panelov, sadzba v zmysle VZN 72/2004 bola 38,17 €/m<sup>2</sup> a rok. Nedoplatky evidujeme vo výške 3 013,39 €, ide o bežne hradené nájomné, jedná sa väčšinou o posledné splátky v bežnom roku, ktoré nájomníci uhrádzajú začiatkom nasledovného roka, všetkým dlžníkom boli zaslané upomienky na úhradu.

**- z prenajatých budov, priestorov a objektov 97,4 %**

Rozpočet 26 000 €

Plnenie 25 318 €

Príjem z prenájmu pre mestský úrad je z nehnuteľností ako napríklad: budovy v areáli bývalého Stavrisu – Chladmont, ZŠ Nižná Pokoradz, bývalá vojenská správa – OPORA G+N, Súkromné konzervatórium na ul. Školskej. Nedoplatky evidujeme v sume 12 660,71 €, z toho z roku 2017 vo výške 5 220,47 €, ostatné nedoplatky sú z minulých rokov. Najvyššie nedoplatky evidujeme u VLK Frkaš Ján, Ištóková Irena, Telovýchovná jednota Slovan.

- z prenájmu bytov 102,3 %

Rozpočet 400 €

Plnenie 409 €

Nájomné za byt správcu mestského úradu.

### SPRÁVNE POPLATKY

Rozpočet 90 000 €

Plnenie 77 367 € % plnenia 86

Správne poplatky sú vyberané jednotlivými odbormi v zmysle zákona 145/1995 Z.z

Príjmy zo správnych poplatkov sú v členení za:

	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
výherné hracie prístroje	10 500 €	7 500 €	0 €	0 €	0 €
odb. MsÚ	25 167 €	21 252 €	22 405 €	19 737 €	13 769 €
stavebný úrad	19 481 €	18 148 €	27 440 €	28 639 €	18 476 €
rybárske lístky	2 546 €	2 477 €	2 079 €	2 124 €	2 439 €
matrika + overovanie	41 083 €	41 538 €	39 371 €	41 026 €	42 684 €

### POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE

Rozpočet 13 000 €

Plnenie 9 931 € % plnenia 76,4

Pokuty sú za porušenie všeobecne platných predpisov a VZN mesta, mestská polícia vybrala 7 617 €, z Ministerstva vnútra preposlali pokuty vo výške 680 €, odbory MsÚ vybrali 1 445 € a na základe pokút vyrubených Obvodným úradom v Rimavskej Sobote bola príjmom mesta suma 189 €.

### POPLATKY A PLATBY Z PREDAJA A SLUŽIEB

Rozpočet 58 650 €

Plnenie 81 021 € % plnenia 138,1

Najväčší príjem na úseku vlastnej činnosti zo služieb tvoria najmä príjmy za predaj kníh a propagačného materiálu v TIC (28 962 €) a z opatrovateľskej služby (16 372 €). Ďalšie príjmy za služby boli za inzerciu GZ+GH (3 037 €), geodetické práce (2 485 €), z refakturácie nákladov (1 814 €), z poplatkov v nocľahárni (1 517 €), za vyhotovenie zmlúv (969 €), za znalecké posudky (547 €), za prebytočný hnutel'ný majetok (500 €), za vecné bremeno (300 €), z hygienického zariadenia na Dúžavskej ceste (164 €), za známku za psa (106 €), za poplatky za relácie v miestnom rozhlase (100 €), z použitia telefónu a faxu (18 €) a z ostatných príjmov (23 518 € - napr. refundácia za odvoz komunálneho odpadu, ktorý uhradilo mesto a uvedený odpad bol vyvezený za obce, ktorým odvoz komunálneho odpadu vykonávajú technické služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti (20 412 €), a iné).

### POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Rozpočet 4 000 €

Plnenie 3 877 € % plnenia 96,9

Príjem je na základe rozhodnutí vydaných Oddelením stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy za malé zdroje znečisťovania.

### ÚROKY

Rozpočet 600 €

Plnenie 50 € % plnenia 8,3

Jedná sa o výnosy za finančné prostriedky uložené na všetkých bežných účtoch, voľné finančné zdroje boli zúročené na krátkych terminovaných vkladoch resp. na nočných vkladoch.

## **INÉ NEDAŇOVÉ PRÍJMY**

### *NÁHRADY POISTNÉHO*

Rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Príjem predstavuje poistné plnenie za škodu spôsobenú na majetku mesta. Jedná sa o poistné plnenie za poškodenie dvoch osobných motorových vozidiel.

### *VÝŤAŽKY Z LOTÉRIÍ A INÝCH PODOBNÝCH HIER*

Rozpočet	140 000 €
Plnenie	138 138 €      % plnenia      98,7

Príjem z prevádzkovania stávkových hier je vyberaný v zmysle zákona 171/2005 Zb. o hazardných hrách. Skladá sa z 0,5 % preddavkových odvodov z dosiahnutého vkladu za uvedené obdobie a z prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom videohier – t.j. v zmysle §37 zákona. Odvody z videohier platia prevádzkovatelia k 31.5. a 31.12. bežného roka. Ostatné odvody platia prevádzkovatelia stávkových kancelárií mesta k 25. dňu v mesiaci. V roku 2017 bolo 264 ks video lotérií, ktoré prevádzkovalo 10 firiem.

### *VRATKY*

Rozpočet	0 €
Plnenie	8 547 €

Jedná sa príjem za vrátené súdne trovy a za vratky ročného zúčtovania zdravotných poisťovní.

### *REFUNDÁCIE*

Rozpočet	8 640 €
Plnenie	8 640 €      % plnenia      100

Jedná sa o vyúčtovanie servisných služieb mestského úradu pre úseky preneseného výkonu štátnej správy.

### *INÉ*

Rozpočet	3 500 €
Plnenie	236 €      % plnenia      6,7

Náhrada škody za poškodenie služobného motorového vozidla.

## **ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA – VLASTNÉ PRÍJMY**

Rozpočet	409 730 €
Plnenie	453 335 €
% plnenia	110,6 %

Príjmy tvoria poplatky od rodičov – príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materských školách, školských kluboch detí, centre voľného času, základnej umeleckej škole, režijné náklady a poplatky od cudzích stravníkov v školských jedálňach, nájomné, príspevky z projektov a darov.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtovaných vlastných príjmov a darov na úseku školstva za rok 2017 je nasledovné:

Subjekt	Plnenie 2016 v €	Rozpočet 2017 v €	Plnenie 2017 v €	% plnenia za rok 2017
ZŠ Š. M. Daxnera	63 494,74	54 475,00	67 537,06	123,98
ZŠ Pavla Dobšinského	42 797,44	43 656,00	44 713,45	102,42
ZŠ P. Kellnera Hostinského	49 434,76	52 494,00	59 842,97	114,00
ZŠ Mihálya Tompu	53 120,16	50 100,00	51 375,84	102,55
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	7 453,09	6 130,00	8 757,45	142,86
MŠ, Daxnerova	7 986,70	15 641,00	17 094,91	109,30
MŠ, P. Dobšinského	11 696,30	15 641,00	16 833,61	107,62
MŠ, I. Hatvaniho	17 785,47	19 610,00	22 153,75	112,97
MŠ, Sídliisko Rimava	12 294,20	17 192,00	18 206,94	105,90
MŠ, Rožňavská	13 068,60	19 297,00	22 099,17	114,52
MŠ, Rybárska	18 810,01	30 501,00	40 263,36	132,01
ZUŠ	37 417,23	41 793,00	41 792,59	100,00
CVČ Relax	38 046,44	50 000,00	50 563,41	101,13
<b>Celkom</b>	<b>373 405,14</b>	<b>416 530</b>	<b>461 234,51</b>	<b>110,73</b>

V sume 461 234,51 sú započítané aj transfery na súťaže vo výške 6 800 € a finančné operácie vo výške 1 100 € ( nadácia Orange). Po odpočítaní týchto dvoch položiek je výsledok vlastných príjmov 453 335 €.

### 300 GRANTY A TRANSFERY Rozpočet 4 057 131 € Plnenie 4 038 584 € 99,5 %

#### ŠKOLSTVO

Príjmy na úseku školstva sú v nasledovnom členení:

1. Normatívne a nenormatívne transfery	3 612 056 €
2. Transfery na originálne kompetencie (školy a šk.zariadenia 3 215 860 €, SSŠ 7 400 €)	3 223 260 €
3. Dotácia od mesta na opravy budov škôl a školských zariadení – bežné výdavky	26 000 €
4. Vlastné príjmy, dary, príjmy z projektov ZŠ, MŠ, CVČ, ZUŠ	453 334 €
5. Nevyčerpaná dotácia z roku 2016 – dopravné, havárie	38 035 €
6. Nevyčerpaná dotácia z roku 2016 – SSŠ	6 222 €
7. Dotácie na hmotnú núdzu	60 042 €
8. Transfery na súťaže	6 800 €
9. Nenormatívne transfery na Školský úrad	28 087 €
10. Nevyčerpané granty (Nadácia Orange) z roku 2016 – fin.operácia	1 100 €
11. ZŠ Dúžavská cesta – MPC	31 475 €
12. Transfery od mesta neštátnym subjektom	50 414 €
13. Kapitálové transfery od mesta	108 795 €

#### NEVYČERPANÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY

1. Nenormatívne transfery - dopravné	4 445,05 €
2. Nenormatívne transfery – lyžiarsky kurz	0,70 €
3. Nenormatívne transfery – škola v prírode	1,38 €
4. Nenormatívne finančné prostriedky – Školský úrad	2 318 €
4. Originálne kompetencie (ZŠ Daxnera 7500,- €, CVČ Relax 5559,33 €)	13 059,33 €
5. Originálne kompetencie – SSŠ	5 101,95 €

Granty a transfery prijaté pre školstvo v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	Plnenie 2017	% plnenie
<b>Dotácie zo štátneho rozpočtu normatívne a nenormatívne v roku 2017, z toho:</b>	<b>3 554 314</b>	<b>3 612 056</b>	<b>3 607 608,57</b>	<b>99,88</b>
Normatívne finančné prostriedky na prenesené kompetencie	3 285 413	3 377 691	3 377 691	100
Normatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie 5.roč.detí	36 241	35 730	35 730	100
Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa	22 610	18 448	18 448	100
Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy	61 212	61 238	61 238	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné	521	8 940	8 940	100
Nenormatívne finančné prostriedky na lyžiarsky kurz Nevyč.FP z roku 2017	27 549	17 399	17 398,30 0,70	99,99
Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode Nevyč. FP z roku 2017	21 484	24 480	24 478,62 1,38	99,99
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – <i>presun z roku 2016 do 2017</i>	27 425 <b>3 188</b>	29 150 3 188	24 704,95 3 187,65	84,75 100
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – presun z roku 2017 do roku 2018			4 445,05	
Nenormatívne finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	31 617	37 959	37 959	100
Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov	400	0	0	0
Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice	9 843	1 021	1 020,70	99,97
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ s MŠ Dúžavská cesta (výmena okien) – <i>presun z roku 2016 do r.2017</i>	<b>34 847</b>	34 847	34 847	100
Školský úrad		28 087	28 087	100
Nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárie ZŠ Mihálya Tompu-Tompa Mihály Alapiskola, Šrobárova 12, R. Sobota (výmena okien), rozvojový projekt – rekonštrukcia telocvične	30 000	0	0	0
<b>Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015, z toho:</b>	<b>98 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nenormatívne finančné prostriedky na havárie – presun z roku 2015 do roku 2016	93 788	0	0	0
Nevyčerpané FP – vrátené do ŠR	224			
Nenormatívne finančné prostriedky na dopravu žiakov – presun z roku 2015 do 2016	2 988	0	0	0
Nenormatívne finančné prostriedky na projekt MPC (ZŠ M.Tompu) – presun z roku 2015 do 2016	1 755	0	0	0
Súťaž Relax		6 800	6 800	100
<b>Originálne kompetencie vrátane SSŠ Nevyč.FP z roku 2016 do roku 2017 Nevyč.FP z roku 2017 a presu do roku 2018</b>	<b>2 910 268</b>	<b>3 223 260</b> <b>6 222</b>	<b>3 205 098,72</b> <b>6 221,81</b> <b>18 161,28</b>	<b>99,44</b> <b>100</b>
<b>Originálne kompetencie na Kolkáreň</b>		<b>10 000</b>	<b>10 539</b>	<b>105,39</b>
<b>Finančné prostriedky na bežné opravy budov z OK</b>	<b>122 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>100</b>
<b>Dotácia zo štátneho rozpočtu na hmotnú núdzu, z toho:</b>	<b>67 382</b>	<b>100 000</b>	<b>60 042</b>	<b>60,91</b>
- školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	55 617		49 840	
- špeciálne základné školy v meste	11 765		10 202	
<b>Finančné prostriedky z vlastných príjmov, granty, dary, sponzor., režijné náklady ŠJ</b>	<b>429 020</b>	<b>409 730</b>	<b>453 334</b>	<b>110,64</b>
<b>Projekty MPC, ASF, Comenius, Erasmus</b>	<b>11 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné operácie – nevyč.FP z roku 2016</b>		<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>100</b>
<b>Dotácia na plynovú kotolňu – MŠ Dobšinského (Kap.výdavky)</b>	<b>22 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotácia na mult. ihrisko MŠ Hostinského – Kap.výd. Nevyčerpané FP z roku 2015</b>	<b>56 301</b> 16 446 39 855	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## OSTATNÉ TRANSFERY A GRANTY

Mesto získalo v roku 2017 aj rôzne účelové granty a dotácie, z ktorých neboli vyčerpané finančné prostriedky dotácia na nocľaháreň, ktorej časť vo výške 2 859,80 € sa v roku 2018 vrátila MPSVaR, pretože neboli obsadené všetky miesta v nocľahárni.

### Poskytnuté transfery na prenesený výkon štátnej správy :

- školský úrad (28 087 €),
- matričná činnosť (51 130 €),

- spoločný stavebný úrad (27 594 € štátna dotácia + 3 907 € príspevok obcí),
- štátny fond rozvoja bývania (18 099 €),
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov (14 462 €),
- životné prostredie (2 263 €),
- špeciálny stavebný úradu pre miestne a účelové komunikácie (1 282 €).

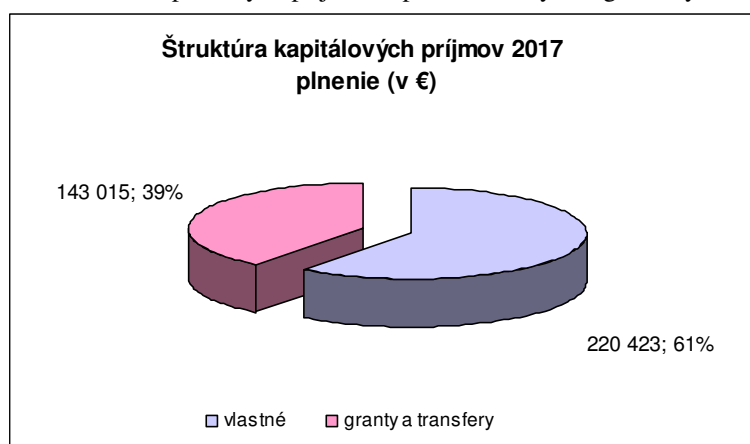
### **Ostatné granty – Mestský úrad**

prijaté na rôzne účely boli poskytnuté mestu napr. na:

- na vojnové hroby (Okr. úrad B. Bystrica) (3 000 €),
- na sociálnych terénnych pracovníkov (MPSVaR)(47 542 €),
- na aktivačné práce koordinátorov (ÚPSVaR) (18 186 €),
- na chránenú dielňu pri MsP (ÚPSVaR) (20 803 €),
- dotácia na občianske hliadky (MPSVaR) (0 €),
- rodinné prídavky a výkon osobitného príjemcu (ÚPSVaR) (47 600 € + 1 004 €),
- dotácia na nocľaháreň (MPSVaR) (12 240 €),
- recyklačný fond (2 371 €),
- dni mesta (VÚC BB) (4 000 €),
- voľby VÚC 2017 (24 426 €),
- MsÚ dar (215 €).

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>( v € )</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>180 600</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>447 310</b>
<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>363 438</b>
<b>% plnenia k upravenému rozpočtu</b>	<b>81,2</b>

Graf č. 5/ Štruktúra kapitálových príjmov – podiel vlastných a grantových zdrojov



### **PRÍJEM Z PREDAJA BUDOV A INÝCH KAPITÁLOVÝCH AKTÍV**

Rozpočet	203 210 €		
Plnenie	177 158 €	% plnenia	87,2

V položke kapitálových príjmov je zahrnutý príjem za odpredaj Mestskej ubytovne na Ul. Gorkého v Rimavskej Sobote. Odpredaj bol schválený uznesením MsZ č. 76/ 2015 zo dňa 23.06.2015 v cene 198 000 €. Úhrada kúpnej ceny sa uskutočnila v splátkach. I. splátka bola uhradená v roku 2015

v sume 65 000 €, II. splátka v roku 2016 v sume 65 000 € a III. splátka bola uhradená v spomínanej výške 68 000 €. Uvedená čiastka predstavuje poslednú splátku za odpredaj tejto budovy, čím sa budova stala vlastníctvom spoločnosti PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Lučenec.

„Hala elektroprevijárne“ bola odpredaná na základe obchodnej verejnej súťaže, v ktorej Gejza Silling ponúkol najvyššiu kúpnu cenu za objekt a stal sa tým úspešným uchádzačom v tejto súťaži. Samotný odpredaj pre menovaného bol schválený uznesením MsZ č. 48/2017 zo dňa 30.05.2017. Celková kúpna cena za objekt predstavuje čiastku vo výške 111 859 €.

Uvedená celková suma kapitálových príjmov za rok 2017 je doplnená príjmom za odpredaj bytu vo vlastníctve Branislava Mráza a manželky Jaroslavy, a to bytu na Ul. Mikszátha č. 55/38 v Rimavskej Sobote. Čiastka 299,37 € predstavuje sumu za vrátenie zliav, ktoré boli manželom Mrázovým poskytnuté pri kúpe uvedeného bytu v roku 2009, a to v súlade so zákonom č. 182/93 Z. z. vo výške 30 %, čo predstavuje čiastku 204,11 € a v súlade s VZN mesta Rimavská Sobota č.29/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v meste Rimavská Sobota vo výške 20 %, čo predstavuje sumu 95,26 €. Tieto zrážky boli nútení vrátiť mestu z dôvodu, že manželia previedli byt na tretie osoby, ktoré im nie sú blízkymi osobami na základe čl. IX. ods. 5 kúpnej zmluvy č. 7/2009 zo dňa 27.11.2009.

#### **PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV**

Rozpočet	82 600 €		
Plnenie	43 265 €	% plnenia	52,4

V položke kapitálový príjem za odpredaj pozemkov je zahrnutý predovšetkým príjem za pozemky pre účely dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Príjmy neboli naplnené z dôvodu, že sa nerealizoval odpredaj pozemkov pre účely výstavby motelov, hotelov, reštauračných zariadení, teda odpredaj pozemkov na Kurinci pre podnikateľské účely.

Zvyšok príjmu predstavuje predovšetkým odpredaj pozemkov v RO – Zelená voda Kurinec za rekreačnými chatami pod lesom pre jednotlivých vlastníkov rekreačných chat za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. Tento príjem predstavuje 8 002,90 €.

Kapitálový príjem zahrňuje aj určitú sumu za odpredaj pozemkov pod bytovým domom na Ul. Hostinského v Rimavskej Sobote s. č. 1716/20 a 22 a to vo výške 1 243,40 € a tiež aj odpredaj pozemkov pod garážami na Ul. Bakulínyho v R. Sobote v sume 380 €.

Ďalej najväčšiu časť predstavuje odpredaj pozemkov na Šibeničnom vrchu, ktorý bol zahájený ešte v roku 2015. Keďže celé sídlisko je posunuté, mesto postupne dáva vyhotovovať geometrické plány na jednotlivých uliciach a následne pristupuje k odpredaju pozemkov pre jednotlivých vlastníkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov. V minulom roku sa usporadúvala čiastočne Ul. Železničiarska a Cestárska v R. Sobote. Príjem za odpredaj týchto pozemkov predstavuje čiastku vo výške 18 655 €.

Príjem za odpredaj pozemku v bývalom areáli OSBD predstavuje čiastku vo výške 9 100 €. Odpredaj pozemku pod trafostanicou na Nám. Š. M. Daxnera je 560 €. Zvyšok príjmu tvorí odpredaj pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami, a to vo výške 5 323 €.

#### **GRANTY A TRANSFERY**

Rozpočet	161 500 €		
Plnenie	143 015 €	% plnenia	88,6

**Grant na prevenciu kriminality (kamerový systém) 9 000 €** - Mesto Rimavská Sobota získalo od Ministerstva vnútra SR kapitálový transfer vo výške 9 000,- € na kamerový systém určený na prevenciu kriminality.

**Grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ 134 015 €** - finančná podpora Ministerstva životného prostredia v rámci projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ “ a operačného programu – Kvalita životného prostredia. Finančný príspevok vo výške 134 015 € bol použitý na zníženie energetickej záťaže objektu zateplením fasády, strechy a výmenou výplňových konštrukcií fasády - okná, dvere.

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY</b>	<b>( v € )</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>171 200</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>490 684</b>
<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>480 081</b>
<b>% plnenia k upravenému rozpočtu</b>	<b>97,8</b>

Jedná sa o príjmy z finančných operácií, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových fondov a príjem z predaja finančného majetku.

#### **400 Prevod z peňažných fondov obcí a iné finančné operácie**

Rozpočet	490 684 €		
Plnenie	480 081 €	% plnenia	97,8

**Vratka Erasmus + ZŠ P. Dobšinského, Nadácia Orange - 1 100 €.**

#### **Prevody z rezervného fondu boli realizované na nasledujúce akcie:**

**71 000 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 36 000 € na nákup techniky – sypača na zimnú údržbu a na nákup zametacieho vozidla vo výške 35 000 € (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený Uznesením č. 126/2016 z 15.11.2016.

**40 000 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 20 000 € na nákup GO plošiny MP - 10 a na nákup autobusu - futbalový štadión vo výške 20 000 € (kapitálový príspevok pre TSM), prevod bol schválený Uznesením č. 126/2016 z 15.11.2016.

**15 000 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 15 000 € na dokončenie výmeny okien a rekonštrukciu strechy v MŠ Daxnera (kapitálový príspevok pre MŠ Daxnera), prevod bol schválený Uznesením č. 126/2016 z 15.11.2016.

**105 449 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 105 449 € na realizáciu detského a dopadového bazéna v RO Zelená voda, Kurinec, prevod bol schválený Uznesením č. 72/2017 z 19.9.2017.

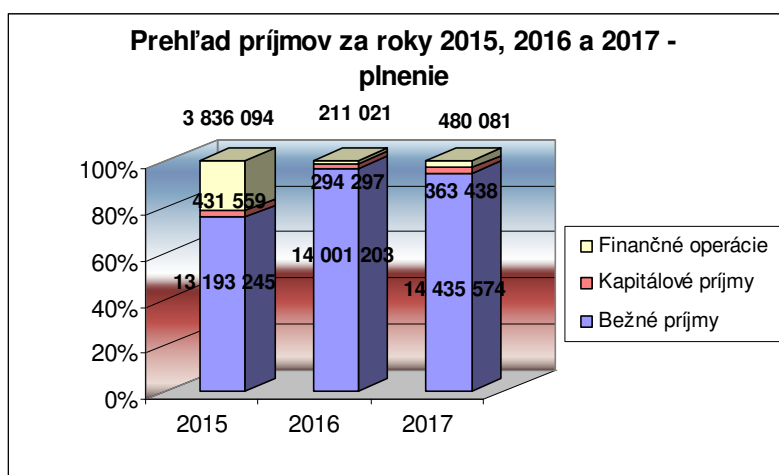
**170 312 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 170 312 € na rekonštrukciu strechy zimného štadióna, prevod bol schválený Uznesením č. 54/2017 z 30.5.2017.

**25 645 €** - použitie prostriedkov z rezervného fondu vo výške 7 957 € na rekonštrukciu strechy v Dome kultúry, vo výške 2 200 € na prenosné ozvučenie/ mixpult, reproduktory a zosilovač (kapitálový príspevok pre MsKS), prevod bol schválený Uznesením č. 126/2016 z 15.11.2016, vo výške 15 489 € na rekonštrukciu strechy kina Orbis, prevod bol schválený Uznesením č. 54/2017 z 30.5.2017.

**Zostatky účelových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (z roku 2016):**

- dotácia z ÚPSVaR na činnosť nocľahárne 3 961 €,
- na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva 38 035 €,
- na činnosť ŠFRB 3 105 €,
- na činnosť matriky 6 474 €.

Graf. č. 6/ Prehľad plnenia príjmov za roky 2015 až 2017



## 2.4. VÝDAVKY

### Plnenie výdavkov za rok 2017

BEŽNÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	13 403 805
Upravený rozpočet	13 515 674
Plnenie k 31.12.2017	13 198 353
% plnenia k upravenému rozpočtu	97,7

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	(v €)
Schválený rozpočet	663 620
Upravený rozpočet	1 288 454
Plnenie k 31.12.2017	1 198 078
% plnenia k upravenému rozpočtu	93,0

## Výdavky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie za rok 2017 (v €) – bežné, kapitálové, finanč. oper.

funkčná klasifikácia	ekonomická klasifikácia	610 - mzdy				620 - odvody				630 - tovary a služby			
		plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017
01.1.1.	Správa	637 729	666 649	749 950	723 609	241 524	252 786	278 730	268 813	206 413	241 248	311 782	220 686
01.1.1.	MsZ	17 550	25 061	25 600	25 553	13 703	31 102	37 036	31 393	42 121	88 578	98 851	91 205
01.1.1.	Register obyvateľstva	3 603	3 790	6 580	6 581	1 395	1 444	2 481	2 503	3 029	3 122	5 401	5 663
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť									166 140	19 034	27 528	13 933
01.3.3	Matrika	26 446	21 418	30 900	30 103	10 668	8 594	11 934	11 924	10 338	11 628	18 357	17 675
01.6.0.	Voľby, sčítanie obyvateľstva	894	13 318	1 155	1 155	923	560	555	555	11 682	12 710	22 716	22 716
01.7.0	Transakcie verejného dlhu												
02.2.0	Civilná ochrana									706	722	1 470	634
03.1.0	Mestská polícia	141 293	148 790	159 500	158 256	52 844	55 260	59 630	59 535	29 479	34 279	44 986	30 462
03.1.0	MsP - chránená dielňa	29 231	30 108	34 400	34 319	8 670	9 004	9 973	10 016	3 539	3 321	3 750	3 727
03.1.0	MsP - miestna obč. poriad. služba	28 642	28 895			10 009	10 098			5 040	4 373	750	740
03.2.0	Ochrana pred požiarmi									183	154	1 080	240
04.4.3	Výstavba (SpOU, miestn. kom....)	34 165	39 216	40 925	40 155	13 031	14 768	15 046	15 042	26 236	44 896	43 622	39 629
04.5.1	Cestná doprava (TSM, SAD)												
04.5.1	Cestná doprava cesty a chodníky									114 892			
04.7.3	Cestovný ruch - TIC	31 726	41 387	39 500	37 269	12 716	16 053	14 105	13 751	41 737	69 093	84 371	69 522
04.7.4	Rekreač. a telových. zariadenia									394	1 836	1 300	484
05.1.0-2.0	Nakladanie s odpadmi a odp. vodami									269 180	372 683	309 600	281 574
05.3.0	Znižovanie znečistenia	28 527	33 259	35 600	35 548	10 710	12 099	12 873	12 812	27 232	29 081	31 900	22 193
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	1 683	1 303	1 676	1 675	595	460	587	589	5 214	3 341	10 300	7 204
05.4.0	Protipovodňové opatrenia												
06.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	10 599	8 304	9 850	9 527	3 996	3 172	3 845	3 573	4 434	3 529	5 332	5 041
06.2.0	Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)												
06.3.0	Zásobovanie vodou												
06.6.0	Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.												
08.1.0	Rekreačné a športové služby									35 114	9 202	16 600	16 349
08.2.0.3	Kultúrne zariadenia												
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby			1 000	950	4 940	5 621	6 477	5 982	40 245	59 946	57 350	53 935
08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby									18 320	22 350	25 800	19 200
08.4.0.08.6.0	Obradné miestn., spoloč. služby									14 548	28 096	24 900	15 639
09	Školstvo	3 937 580	4 154 233	4 338 448	4 377 144	1 374 996	1 446 369	1 517 253	1 528 267	1 618 321	1 412 430	1 357 953	1 403 001
09.1.2.1	Školský úrad	15 312	19 995	7 110	6 871	5 585	8 097	5 792	3 557	6 285	6 185	13 041	10 491
09.6.01.	Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia												
09.6.07	Stredisko služieb školy			32 178	32 275			11 683	11 754			19 501	17 000
10.1.2	Príspevky nešt. subjektov OPORA G+3												
10.2.0	Opatrovat. služba, klub dôchod.	102 153	120 348	142 520	142 517	37 744	43 377	51 763	51 891	21 566	27 527	32 882	29 738
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom											1 500	0
10.4.0-7.0	Jednorázové prisp., sociál. kuratela											27 300	16 796
10.7.0.	Hygienické zariadenie, nočfaháreň,	11 881	14 256	14 600	14 179	4 278	5 104	5 438	4 949	15 433	23 061	26 420	15 448
10.7.0.	STP, hmotná núdza-škols., voda DC	38 684	35 202	43 400	37 138	13 520	12 049	15 168	12 636	98 287	78 580	108 930	68 016
	<b>SPOLU za ekon. kl.:</b>	<b>5 097 698</b>	<b>5 405 532</b>	<b>5 714 892</b>	<b>5 714 824</b>	<b>1 821 847</b>	<b>1 936 017</b>	<b>2 060 369</b>	<b>2 049 542</b>	<b>2 836 108</b>	<b>2 611 005</b>	<b>2 739 418</b>	<b>2 502 046</b>

ekonomická klasifikácia	640 a 650 - transfery a splátky				700 - 800 kapitálové výdavky a z transakcií s finan.A a P				SPOLU bežné, kapitálové, finančné operácie za funk. kl.:				
	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017	plnenie 2014	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	plnenie 2017
Správa	13 076	5 279	9 500	3 762	7 836	19 885	201 103	180 883	1 122 118	1 106 578	1 185 847	1 551 065	1 397 753
MsZ	1 660	1 494	1 826	1 602					53 676	75 034	146 235	163 313	149 753
Register obyvateľstva									8 070	8 027	8 356	14 462	14 747
Finančná a rozpočtová oblasť	6 566	18 718	7 000	6 992	5 090	2 487	3 900	2 477	27 625	177 796	40 239	38 428	23 402
Matrika	48	431	400	310					50 545	47 500	42 071	61 591	60 012
Voľby, sčítanie obyvateľstva									111 893	13 499	26 588	24 426	24 426
Transakcie verejného dlhu	109 291	38 687	40 600	37 395	3 642 560	471 424	505 255	505 250	507 375	3 751 851	510 111	545 855	542 645
Civilná ochrana									783	706	722	1 470	634
Mestská polícia		520	700	689	2 394	6 495	15 502	15 294	223 481	226 010	245 344	280 318	264 236
MsP - chránená dielňa	163	231	400	369					40 916	41 603	42 664	48 523	48 431
MsP - miesta obč.poriadk. služba	71	134							6 122	43 762	43 500	750	740
Ochrana pred požiarmi									394	183	154	1 080	240
Výstavba (SpOÚ, miestn.kom....)	245				0	7 055	6 900	1 730	72 096	73 677	105 935	106 533	96 556
Cestná doprava (TSM, SAD)	1 820 972	2 036 964	1 971 492	1 963 991					1 757 636	1 820 972	2 036 964	1 971 492	1 963 991
Cestná doprava cesty a chodníky					5 595	29 380	5 500	5 290	126 468	120 487	29 380	5 500	5 290
Cestovný ruch - TIC	2 459	3 467	540	527			750	737	76 201	88 638	130 000	139 266	121 806
Rekreač. a telových. zariadenia	179 780	211 723	198 000	196 850					139 259	180 174	213 559	199 000	197 267
Nakladanie s odpadmi a odp.vodami	200 000	224 000	224 000	224 000	0		17 000	2 380	451 120	469 180	596 683	550 600	507 955
Znižovanie znečisťovania	874								54 657	67 343	74 439	80 373	70 553
Ochrana prírody a krajiny									4 236	7 492	5104	12 563	9 468
Protipovodňové opatrenia									0	0	0	0	0
Rozvoj bývania (ŠFRB, MsBS)	20 227	20 210	20 430	20 407					42 886	39 256	35 215	42 562	41 653
Rozvoj obcí (podnik. Inkub.)					167 760	175 668	530 000	502 026	81 545	167 760	175 668	530 000	502 025
Zásobovanie vodou						39 822	5 000	0			39 822	5 000	0
Bývanie a obč. vybavenosť inde neklas.					79 448	29 708			401 508	79 448	29 708	0	0
Rekreačné a športové služby					361 921	105 197	337 449	321 991	175 382	397 035	114 399	354 049	338 341
Kultúrne zariadenia	233 000	245 000	278 800	278 800		17 720	42 160	42 146	230 000	233 000	262 720	320 960	320 946
Ostatné kultúrne služby	3 730	3 727	27 900	28 059	3 640				54 338	52 555	69 294	92 727	88 926
Vysielacie a vydavat. služby									14 870	18 320	22 350	25 800	19 200
Obradné miestn., spoloč. služby		1 381	500	0	12 787	20 625			16 868	27 335	50 102	25 400	15 639
Školstvo	62 746	43 144	104 827	66 950	124 636	157 252	108 890	108 795	6 360 327	7 118 279	7 213 428	7 427 371	7 484 157
Školský úrad	256	2 848	4 900	4 850					27 849	27 438	37 125	30 843	25 769
Neštátne ZUŠ a škol. zariadenia	22 848	39 419	52 600	50 414					15 000	22 848	39 419	52 600	50 414
Stredisko služieb škole												63 362	61 029
Príspevky nešt. subjektov OPORA G+N									0	0	0	0	0
Opatrovat. služba, klub dôchod.	6 022	439	2 700	2 478			24 000	23 545	154 107	167 485	191 691	253 865	250 169
Príspevky neštátnym subjektom	400	400	1 000	100					400	400	400	2 500	100
Jednorázové prisp. sociál.kuratela	40 016	57 850	46 500	36 962					30 008	40 016	57 850	73 800	53 758
Hygienické zariadenie, nocľaháreň,	89	68	160	140					32 800	31 681	42 489	42 618	30 755
STP, hmotná núdza-škols., voda DC	428	210	6 220	6 294					159 167	150 919	126 041	173 718	124 084
SPOLU za ekon. kl.:	2 724 967	2 956 344	3 000 995	2 931 941	4 413 667	1 082 718	1 803 409	1 712 544	12 631 726	16 894 287	13 991 616	15 319 083	14 910 897

## 01 – VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

V kapitole sú zahrnuté všetky výdavky spojené s činnosťou mestského úradu, mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, ďalej operácie súvisiace so správou daní vo finančnej a rozpočtovej oblasti, výdavky na matričnú činnosť a register obyvateľstva.

### 01.1.1 VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 511 413 €  
Upravený rozpočet 1 577 477 €  
Plnenie 1 429 177 € % plnenia 90,6

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 21 280 €  
Upravený rozpočet 191 403 €  
Plnenie 171 667 € % plnenia 89,7

#### Bežné výdavky

#### SPRÁVA OBCÍ 90,4 %

Názov položky	Plnenie 2014 €	Plnenie 2015 €	Plnenie 2016 €	Rozpočet 2017 €	Plnenie 2017 €
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>1 114 927</b>	<b>1 098 742</b>	<b>1 165 962</b>	<b>1 399 702</b>	<b>1 264 677</b>
610 - mzdy	635 938	637 729	666 649	782 128	755 865
620 - odvody do fondov	239 268	241 524	252 786	290 413	280 567
630 - tovary a služby	214 129	206 413	241 248	317 661	224 483
640 – bežné transfery	25 592	13 076	5 279	9 500	3 762

Do správy obcí, t.j. činnosť mestského úradu sa zahrňujú výdavky nutné na zabezpečenie chodu úradu, ktorá sa prevádza v 3 administratívnych budovách. Tiež zabezpečuje organizovanie práce orgánov samosprávy, po fiškálnej decentralizácii a presune kompetencií aj všetky administratívne úkony spojené s činnosťou výkonu štátnej správy.

#### Podrobnejší rozpis čerpania na položkách 630 - tovary a služby a 640 – bežné transfery:

cestovné náhrady 222 € - výdavky boli použité na preplácanie cestovných náhrad pre zamestnancov, ktorí boli na služobnej ceste.

energie 50 023 € - v medziročnom porovnaní došlo k zníženiu výdavkov na spotrebu energií oproti roku 2016 (menej o 14 822 €). Jedná sa o výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodu, poštové a telekomunikačné služby a internet.

materiál 32 941 € - finančné prostriedky boli čerpané hlavne na kancelársky papier a kancelárske potreby (15 167 €), ďalej na drobné nákupy (knihy a časopisy, čistiace potreby, pracovné odevy a obuv, lieky a nehmotný majetok - softvér (7 127 €), výpočtová, telekomunikačná technika a prevádzkové stroje (4 822 €), interiérové vybavenie (4 128 €) a na reprezentačné výdavky (1 698 €).

údržba 48 082 € - čerpanie bolo najmä na údržbu softvéru (20 913 €) - ročný poplatok, aktualizácia programových produktov, zapracovanie legislatívnych zmien a udržiavanie funkčnosti ASW, zaistenie kompatibility ASW s novými verziami operačného systému – ISS, EPI, Web, BTS, ORACLE, NOD32, na opravu a servis výpočtovej techniky (2 397 €), opravu telekomunikačnej techniky (96 €), interiérového vybavenia a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (494 €).

V roku 2017 boli realizované bežné údržbárske práce na údržbu budov, priestorov a objektov nasledovne:

- rekonštrukcia toaliet v objekte jedálne JUNO ..... 9 349 €,
- dodávka a montáž kovania a samozatváračov na vchodové dvere do budov MsÚ.....492 €,
- renovácia plechovej strešnej krytiny na budove Radnice .....8 317 €,
- montáž nových odkvapových rúr a náter ríms na budovách MsÚ a Radnice ..... 1 300 €,
- dodávka a montáž horizontálnych žalúzií na okná MsÚ a Radnice .....3 615 €,
- výmena podlahovej krytiny v budovách MsÚ .....240 €,
- ostatné opravy – montáž dverí, oprava elektroinštalácie.....869 €.

nájomné 10 582 € - čerpanie výdavkov bolo za prenájom multifunkčných kancelárskych strojov pre firmu Minolta Slovakia, s.r.o. (10 382 €) a za prenájom budov (200 €).

služby 76 261 € - výdavky boli použité hlavne na stravovanie a tvorbu sociálneho fondu (38 347 €), na odmeny na základe dohôd (18 267 €), poistenie majetku (4 229 €), audítorské služby (3 600 €), na výkony výpočtových stredísk, technickú a metodickú podporu od dodávateľa informačného systému (5 641 €). Ďalej na školenia hlavného kontrolóra, informatikov, vodičov a iných 1 265 €, na upratovanie, čistenie a pranie, rôzne remeselnícke služby, revízie a odborné prehliadky, reprezentačné, renovácia tonerov...

transfery 3 762 € - výdavky boli použité na preplácanie nemocenskej dávky pri dočasnej práceneschopnosti zamestnancov.

doprava 6 372 € - boli výdavky použité najmä na pohonné hmoty, servis vozového parku, na poistenie. Mesto má vo vlastníctve 7 motorových vozidiel, z ktorých v správe sú účtované výdavky za Octáviu, Fábriu, Citroen.

Ukazovatele prevádzky sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Motorové vozidlo	Ubehnuté km				Spotreba PHM (v l)				Spotreba PHM (v €)			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
Octávia	5 890	7 410	6 570	5 560	512,72	606,74	488,83	450,42	749,98	808,32	568,11	576,53
Fábia	10 727	8 301	7 509	8 114	865,19	747,66	680,91	702,52	1 224,74	974,12	791,35	899,22
Superb-(primátor)	20 438	23 026	25 633	17 771	2 517,59	2 785,39	3 132,22	2 169,80	3 647,87	3 540,82	3 640,27	2 777,34
Citroen	8 018	9 505	9090	8 210	851,96	1 028,64	998,57	883,96	1 241,59	1 331,82	1 160,53	1 131,46
Fiat Linea (MsP)	36 676	38 159	27 739	2 598	3 022,03	3 124,39	2 286,94	246,51	4 394,14	4 046,9	2 657,88	315,53
Fábia (MsP)	2 100	3 266	1 470		168,44	308,94	205,32		248,43	398,9	238,62	
Romster (OPS)	2 935	3 416	4 354	4 691	387,46	402,94	528,74	534,90	563,07	524,26	614,50	684,67
Fiat Tipo(MsP)			10 627	36 618			898,89	3 052,00			1 044,69	3 906,56

Služobné autá využívajú odbory na výkon originálnych a prenesených kompetencií, napr. na činnosť stavebného úradu, matrik, školstva a školského úradu, sociálnej agendy, kontrola majetku, životné prostredie a pod. Služobné motorové vozidlo Škoda Fábria (MsP) bolo v roku 2017 vyradené z používania.

#### MSZ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA 91,7 %

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>53 676</b>	<b>75 034</b>	<b>146 235</b>	<b>163 313</b>	<b>149 753</b>
610 - mzdy	0	17 550	25 061	25 600	25 553
620 - odvody do fondov	7 703	13 703	31 102	37 036	31 393
630 - tovary a služby	44 479	42 121	88 578	98 851	91 205
640 – bežné transfery	1 494	1 660	1 494	1 826	1 602

Výdavky sú spojené s činnosťou mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov, medziročne zvýšenie výdavkov je z dôvodu, že od 01.07.2015 sú v platnosti nové zásady odmeňovania poslancov MsZ v Rimavskej Sobote a ďalších fyzických osôb schválené uznesením MsZ č.55/2015 zo dňa 21.4.2015.

Výdavky boli použité v nasledovnom členení:

- plat zástupcu primátora a odvody, stravné 57 513 €,
- na odmeny pre poslancov, členov komisií a VMČ spolu s odvodmi 70 677 €,
- finančné príspevky pre VMČ 1 602 €,
- na energie a telefónne poplatky 2 294 €,
- na dopravné 5 043 € výdavky na motorové vozidlo Superb, konkrétne na pohonné hmoty, poistné, servis, údržba a iné,
- na nájom prevádzkových strojov Konica Minolta 767 €,
- na cenu mesta počas Dní mesta, na reprezentačné výdavky počas Dní mesta, gemerského jarmoku, na nákup kvetov, dary pre domáce a zahraničné návštevy 6 461 €,
- ostatné výdavky sú na kancelárske potreby a papier, tlačiarenské služby, cestovné, ...

## **REGISTER OBYVATELSTVA 102 %**

Rozpočet 14 462 €

Plnenie 14 747 €

Prostriedky, ktoré boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu ako transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sa použili na podiel z miezd a odvodov zamestnankýň (9 084 €), ďalej na materiál, telekomunikačné služby, energie, poštovné, údržbu výpočtovej techniky, nájomné. Dotácia bola poskytnutá vo výške 14 462 €. Prácu registra vykonávajú 2 zamestnankyne.

## **01.1.2 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 33 350 €

Upravený rozpočet 34 528 €

Plnenie 20 925 € % plnenia 60,6

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 12 500 €

Upravený rozpočet 3 900 €

Plnenie 2 477 € % plnenia 63,5

### **Bežné výdavky**

**Exekučná činnosť - 636 €** – poplatky advokátom za súdne trovy pri konkurznom konaní, trovy za znalecké dokazovanie pri súdnom spore a exekučné poplatky.

**Všeobecné služby - 432 €** - udržiavanie pozemkov pri budovách vo vlastníctve mesta a pozemkov pripravených na realizáciu investičných zámerov mesta (kosba), na montáž a demontáž smerových tabúľ, ich výrobu podľa požiadaviek.

**Poplatky, odvody, dane, clá - 9 €** - daň z úroku

**Poplatky bankám - 5 162 €** - poplatky za vedenie účtov a poskytnutie bankových produktov (postúpenie pohľadávky).

**Poplatky a odvody - 227 €** - poplatky na kataster

**Znalecké posudky - 1 692 €** - výdavky spojené s určovaním všeobecnej hodnoty majetku v prípade ich odpredaja, tak pozemkov ako aj budov. Vyhotovené boli 4 znalecké posudky k odpredaju nehnuteľného majetku – budov vo vlastníctve mesta.

**Geodetické práce - 1 856 €** - výdavky sú spojené so zameraním, odčlenením, vytýčením pozemkov pri odpredaji majetku, resp. pri majetkovoprávnom usporiadaní.

**Výdavky na revízie - 895 €** - zahŕňajú výdavky na revízie budov v zmysle predpisov v správe mestského úradu.

**Členské v organizáciách 6 992 €** - výdavky boli použité na úhradu členského pre organizácie ako RVC (2 271,9 €), RRA (35 €), ZMOGaM (4 554,6 €), ZHK SR (50 €) a Občianska cykloiniciatíva BB (80 €).

**Nevyužitú objekty - náklady - 1 295 €** - zahrňujú náklady na nevyužitú objekty, ktoré nie sú prenajaté, poplatky za elektromery, vodomery, plynomery, prípadne poplatky na zabezpečenie majetku.

**Vratky príjmov z minulých rokov - 924 €** - jedná sa o vrátenie poplatku za komunálny odpad a o vratku na daní z nehnuteľnosti (predchádzajúce roky).

**DzN lesy Gemerček - 805 €** - výdavky na zaplatenie dane z nehnuteľnosti za lesy v katastrálnom území obce Gemerček

### **Kapitálové výdavky**

**Poplatky za vecné bremeno 2 477 €** - výdavky na poplatok, ktorý je mesto povinné uhrádzať manželom Ádámovcom v zmysle uznesenia MsZ, nakoľko cez pozemky na ul. Cintorínskej v ich vlastníctve prechádza rigol na odvádzanie povrchových vôd.

## **01.6.0 VOĽBY - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	24 426 €
Plnenie	24 426 € % plnenia 100,0

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 o výdavkoch spojených s voľbami. Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v podmienkach mesta.

Výdavky boli vynaložené na odmeny členom, zapisovateľom OVK a osobám vykonávajúcim organizačnú prípravu volieb, príspevkov do poisťovni a odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb a doručenie zoznamu kandidátov (12 401 €), na údržbu volebných miestností (4 103 €), na stravovanie a občerstvenie (3 634 €), na kancelárske potreby a spotrebu PHM (1 900 €), na energie (1 496 €), na vlajky, štátne znaky, kancelárske potreby, dopravné (390 €), na poštovné a telekomunikačné služby a cestovné náhrady (335 €) a na prenájom estrádnej sály v MsKS – školenie členov OVK (167 €).

## **01.3.3 MATRIKA - INÉ VŠEOBECNÉ SLUŽBY**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	48 545 €
Upravený rozpočet	61 591 €
Plnenie	60 012 € % plnenia 97,4

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu pre 3 zamestnancov. Činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtí, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, a pod. Od 1.9.2015 matrika neosvedčuje podpisy a ani fotokópie. Od 1.10.2017 bolo na mestských a obecných úradoch s matrikou zriadené na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente – Integrované obslužné miesta (IOM), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov. Do pôsobnosti matričného úradu patria aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>50 545</b>	<b>47 500</b>	<b>42 071</b>	<b>61 591</b>	<b>60 012</b>
610 - mzdy	28 885	26 446	21 418	30 900	30 103
620 - odvody do fondov	11 415	10 668	8 594	11 934	11 924
630 - tovary a služby	10 245	10 338	11 628	18 357	17 675
640 – transfery na členské príspevky	0	48	431	400	310
<b>200 – 300 Príjmy celkom</b>	<b>69 743</b>	<b>67 860</b>	<b>66 135</b>	<b>68 130</b>	<b>71 806</b>
311 - štátna dotácia	44 635	45 908	48 545	51 130	51 130
221 - správne poplatky	25 108	21 952	17 590	17 000	20 676

Úkony matričného úradu	Počet úkonov r. 2014	Počet úkonov r. 2015	Počet úkonov r. 2016	Počet úkonov r. 2017
Prenesené kompetencie, z toho:	20 185	20 570	21 643	21 293
počet narodení	1 118	1 126	1 149	1 219
počet úmrtí	554	614	600	658
počet manželstiev	107	110	132	120
výpis z matrič. knihy-druhopis	4 580	4 423	4 799	4 346
ostatné	13 826	14 297	14 963	14 950
Originálne kompetencie, z toho:	4 299	2 456	0	0
osvedčenie podpisov	3 136	1 792	0	0
osvedčenie fotokópií	1 163	664	0	0

## 01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	40 600 €
Upravený rozpočet	40 600 €
Plnenie	37 395 € % plnenia 92,1

### FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet	505 255 €
Upravený rozpočet	505 255 €
Plnenie	505 250 € % plnenia 100

V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol platný v roku 2017 mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu mesta **neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov** predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú úvery zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov a úvery na zabezpečovanie predfinancovania programov SR a EÚ,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov **neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka** znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

**Skutočné bežné príjmy roku 2016**

**14 001 203 €**

a) celková suma dlhu mesta 2017 po vylúčení ŠFRB a EÚ

(bankové úvery + dodáv. úvery) **4 008 711,5 € (28,6 %)**

**Skutočné bežné príjmy roku 2016 - granty**

**9 962 619 €**

b) suma ročných splátok 2017

**542 645 € (5,5 %)**

b1) suma ročných splátok 2017 bankové úvery + dodávateľské úvery (úroky 37 395 € + istina 505 250 €)

Vývoj splátok úrokov z bankových úverov, istín a dlhová služba

Účel (v €)	ROK 2015			ROK 2016			ROK 2017		
	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2015	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2016	Splátka úrokov	Splátka istiny	Zostatok 2017
Úver - Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk	9 139	13 368	0						
Kurinec Zelená voda 19 mil. Sk - refinancovanie		280 724							
Úver - na splatenie zahraničného úveru 15 mil. Sk	3 901	5 706	0						
Splatenie zahraničn. úveru 15 mil. Sk - refinancovanie		119 818							
Úver - reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk	22 914	33 516	0						
Reštrukturalizovaný - 55,4 mil. Sk - refinancovanie		703 842							
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk	23 044	76 150	0						
Úver - IBV Sobôtka 52 mil. Sk - refinancovanie		854 569							
Úver - verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk	10 018	14 654	0						
Verejné osvetlenie 17,6 mil. Sk - refinancovanie		307 725							
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk	14 331	20 962	0						
Úver – zimný štadión 23,4 mil. Sk - refinancovanie		440 201							
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neoprávnené výdavky	9 217	26 527	0						
ZŠ Hostinského - 495 tis. € - neopr. výdavky - refinancovanie		344 848							
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa	1 149	16 308	0						
ZŠ Hostinského - 134 tis. € - statiky II. stupňa - refinancovanie		41 628							
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. €	6 613	19 017	0						
MK ulíc v Tomašovej - asfaltovanie - 355 tis. € - refinancovanie		247 237							
MK Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz, P. Dobšin. 120 tis. €	2 004	11 376	0						
MK Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz, P. Dobšin. 120 tis. € - refinancovanie		64 384							
Postúpenie pohľadávky 178 683,50 €							190	0	178 683,50
Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €	6 123	0	3 537 727	23 381	363 540	3 174 187	20 582	363 540	2 810 647
Kontokorentný úver - 200 tis. €	838	0	0	48	0	0	32	0	0
Postúpenie pohľadávky 461 513,19 €	9 784	47 580	380 626	8 571	47 580	333 046	7 208	47 580	285 466
Postúpenie pohľadávky 238 295,55 €	5 342	26 477	211 818	4 770	26 477	185 341	4 125	26 477	158 864
Postúpenie pohľadávky 676 530,40 €				1 917	33 827	642 704	5 258	67 653	575 051
<b>Splátky celkom</b>	<b>124 417</b>	<b>3 716 617</b>	<b>4 130 171</b>	<b>38 687</b>	<b>471 424</b>	<b>4 335 278</b>	<b>37 395</b>	<b>505 250</b>	<b>4 008 711,5</b>
<b>Zostatok úveru po vylúčení prostr. EÚ</b>	<b>123 579</b>	<b>449 639</b>	<b>4 130 171</b>	<b>38 687</b>	<b>471 424</b>	<b>4 335 278</b>	<b>37 395</b>	<b>505 250</b>	<b>4 008 711,5</b>

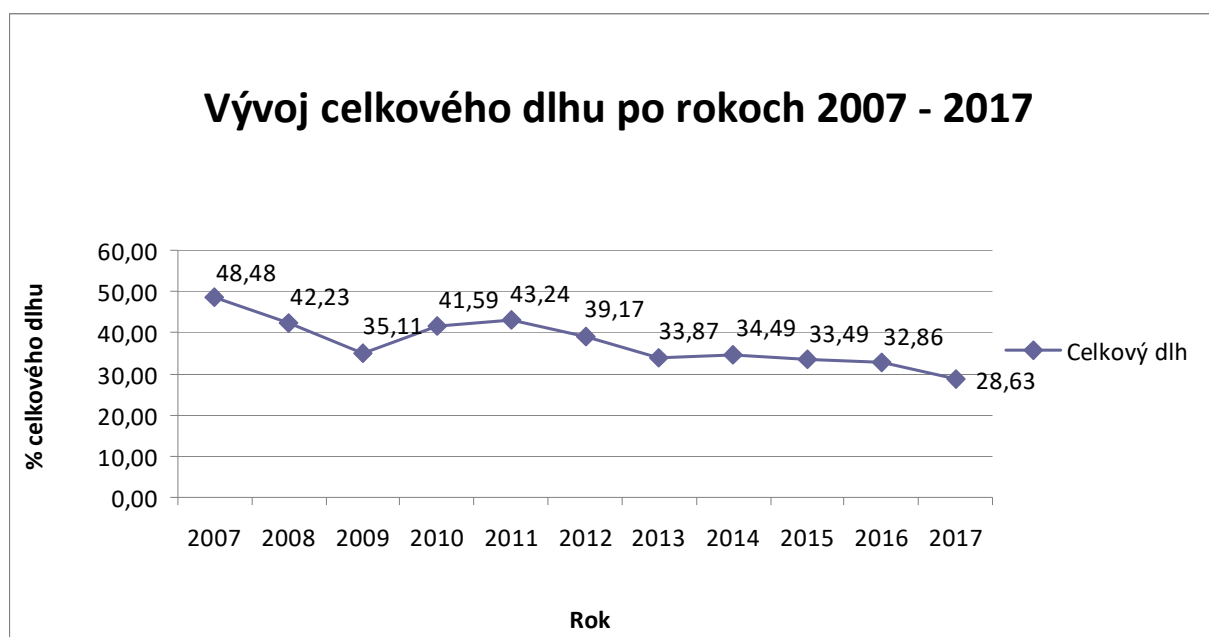
Mesto má prijatý ďalej 1 úver zo ŠFRB na bytový dom na ul. Česká a splácanie sa realizuje prostredníctvom Mestskej bytovej správy, s.r.o. z platieb za nájomné. Tento úver sa zo zákona nezapočítava do dlhovej služby mesta. Zostatok úveru zo ŠFRB ku 31.12.2017 je vo výške 340 326,16 €.

V ďalej uvedenom grafe je znázornená úroveň, ktorú dosahuje voči tejto legislatíve Mesto Rimavská Sobota.

Podiel celkového dlhu Mesta Rimavská Sobota z prijatých úverov na bežných príjmoch predchádzajúceho roku dosiahol v roku 2017 úroveň 28,63 %, a tým bola zabezpečená dlhová služba v súlade s legislatívou platnou do 31.12.2017.

Vývoj celkového dlhu po rokoch (2009 - 2017)									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bankové, dodávateľské úvery a výpomoci (bez ŠFRB)	4 244 031	4 817 490	4 648 042	4 393 724	4 018 142	4 070 767	4 130 172	4 335 278	4 008 711
Bežné príjmy za pred. obdobie	12 088 362	11 582 401	10 750 301	11 218 224	11 862 218	11 801 738	12 332 677	13 193 245	14 001 203
Celkový dlh (v%):	35,11	41,59	43,24	39,17	33,87	34,49	33,49	32,86	28,63
Medziročná zmena:	-7,12	6,48	1,64	-4,07	-5,29	0,62	-1,00	-0,63	-4,23

Graf. č. 7/ Vývoj celkového dlhu po rokoch (2007 až 2017)



## 02 – OBRANA

V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí a služieb civilnej ochrany, zostavovanie plánov pre výnimočné situácie.

### 02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 1 470 €  
 Upravený rozpočet 1 470 €  
 Plnenie 634 € % plnenia 43,1

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 0 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 €

Financie boli použité na energie v odolnom úkryte 471 €, školenie BOZP všetkých zamestnancov mestského úradu 163 €.

Rozsah povinností mesta zo zákona je napr.:

- 1) vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje, informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,
- 2) koordinuje plnenie úloh,
- 3) riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,
- 4) uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany (prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok),
- 5) určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy,
- 6) vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi (prístrešie, stravu,..)
- 7) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie,
- 8) zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany obce,
- 9) vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje obvodný úrad,.

### 03 – VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

V kapitole sú zahrnuté výdavky na riadenie vecí mestskej polície a služieb ochrany pred požiarmi.

#### 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY

##### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 314 089 €  
 Upravený rozpočet 314 089 €  
 Plnenie 298 113 € % plnenia 94,9

##### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet 25 000 €  
 Upravený rozpočet 15 502 €  
 Plnenie 15 294 € % plnenia 98,7

##### FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet 5 000 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 € % plnenia

#### Bežné výdavky

Názov položky MESTSKÁ POLÍCIA	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>223 481</b>	<b>223 616</b>	<b>238 849</b>	<b>264 816</b>	<b>248 942</b>
610 - mzdy	140 760	141 293	148 790	159 500	158 256
620 - odvody do fondov	52 577	52 844	55 260	59 630	59 535
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravovanie)	30 144	29 479	34 279	44 986	30 462
640 - bežné transfery	0	0	520	700	689
<b>200 - Príjmy celkom</b>	<b>11 660</b>	<b>9 877</b>	<b>10 379</b>	<b>9 500</b>	<b>7 617</b>
222 - pokuty	11 660	9 877	10 379	9 500	7 617

Prostriedky sa použili na *mzdy a odvody* pre príslušníkov MsP a 1 administratívnej pracovníčky (vykonáva aj prácu upratovačky na MsP). Počet príslušníkov ku koncu roka 2017 bol 12. Ďalšie výdavky na *tovary a služby* boli použité nasledovne:

energie, voda, komunikácie 6 757 €, materiál 2 279 €, dopravné 5 812 €, oprava a údržba 28 €, nájomné 799 €, služby 14 787 €, odstupné 689 €.

Činnosť polície sa zabezpečuje v budove na Hviezdoslavovej ul. 1, kde je 6 kancelárií. Budova je už v neuspokojivom stave, avšak pre nedostatok financií neboli realizované žiadne opravy budovy. Dopravné náklady boli využité najmä na hliadkovú činnosť – 2 osobné motorové vozidlá Fiat Line a Fiat Tipo. Na položke služby boli najväčšie výdavky na stravovanie, povinný príděl do sociálneho fondu a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.

#### Činnosť mestskej polície je najmä na úsekoch:

1. Ochrana života, zdravia občanov, ochrana ich majetku a majetku mesta, zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku, zabezpečenie a realizácia požiadaviek občanov mesta.
2. Zabezpečenie kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta.
3. Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a VZN k povoľovaniu a prevádzkovaniu výherných prístrojov na území mesta.
4. Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Názov položky CHRÁNENÁ DIELŇA	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>40 916</b>	<b>41 603</b>	<b>42 664</b>	<b>48 523</b>	<b>48 431</b>
610 - mzdy	28 727	29 231	30 108	34 400	34 319
620 - odvody do fondov	8 538	8 670	9 004	9 973	10 016
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	3 581	3 702	3 321	3 750	3 727
640- bežné transfery			231	400	369
<b>200 - Príjmy z dotácie</b>	<b>15 916</b>	<b>19 393</b>	<b>20 199</b>	<b>19 000</b>	<b>20 803</b>

Od 1.10.2012 bola zriadená pri Mestskej polícii chránená dielňa, v ktorej sú zamestnaní 6 zdravotne postihnutí občania. Nenávratný finančný príspevok na zriadenie dielne bol schválený zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v celkovej výške do 53 782 €. Projekt bol na 2 roky t. j. do 31.09.2014. Projekt od októbra 2014 na základe uzavretého dodatku s ÚPSVaR pokračuje ďalej a z ÚPSVaR boli v roku 2017 prefinancované prostriedky vo výške 20 803 €.

Názov položky MIESTNA OBČIANSKA PORIADKOVÁ SLUŽBA	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>600 - Výdavky celkom</b>	<b>750</b>	<b>740</b>
630 - tovary a služby (energie, kanc. mater., stravov.)	750	740
<b>200 - Príjmy z dotácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výdavky na tovary a služby boli použité na poštové služby vo výške 9 €, ďalej na všeobecný materiál vo výške 77 € a na stravovanie a príděl do sociálneho fondu vo výške 654 €.

#### Kapitálové výdavky

**Kamerový systém 15 294 €** - výdavky boli použité na nákup siedmych otočných kamier, ktoré sú inštalované v Mestskej záhrade, Sídlisku Západ, ul. Dabšinského a na ul. Družstevnej.

### **03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMÍ**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 1 080 €  
 Upravený rozpočet 1 080 €  
 Plnenie 240 € % plnenia 22,2

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 €

## **Bežné výdavky**

Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, v Nocľahárni, v Hygienickom centre na Dúžavskej ceste a zakúpili sa nové hasiace prístroje do Mestskej kolkárne.

Výdavky boli použité za energie v budove požiarnej zbrojnice Vyšná Pokoradz (126 €) a na PHM a servis s údržbou požiarnej striekačky (114 €).

Mesto je v zmysle zákona povinné napr.:

- a) podieľať sa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarimi u právnických osôb, ktoré zriadila,
- b) riadiť obecný hasičský zbor na zdoľovanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálo-technické vybavenie,
- c) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarimi obce,
- d) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie hasebného zásahu hasičských jednotiek, ...

## **04 – EKONOMICKÁ OBLASŤ**

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky:

- na riadenie vecí a služieb v oblasti prípravy a realizácie výstavby, činnosti dozorných orgánov, obstarávanie územno - plánovacích a projektových dokumentácií,
- na prevádzkovanie, údržbu, výstavbu a skvalitňovanie ciest a chodníkov– dotácia TSM a MHD
- na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu,
- na rekreačné a telovýchovné zariadenia.

### **04.4.3 VÝSTAVBA**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	89 148 €
Upravený rozpočet	99 633 €
Plnenie	94 826 € % plnenia 95,2

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	10 000 €
Upravený rozpočet	6 900 €
Plnenie	1 730 € % plnenia 25,1

## **Bežné výdavky**

Za hodnotené obdobie sa na úseku výstavby zabezpečovali nasledovné akcie:

**Verejné obstarávanie (50 €)** – prostriedky boli použité na mesačný paušál za licenciu pre elektronickú aukciu a eBIT v zmysle licenčnej zmluvy.

**Drobné opravy a údržba (8 668 €)** – finančné prostriedky boli použité na opravu strechy obslužnej budovy na Kurinci (5 620 €), na výmenu dverí kolkárne (1 038 €), na zimnú údržbu BBRSC (40 €) a na drobné opravy (1 970 €).

**Všeobecné služby (6 457 €)** – výdavky boli použité na porealizačné zameranie prekládky NN Sobôtka II (90 €), na polohopisné a výškopisné zameranie k PD pre revitalizáciu Nám. M. Tompu (470 €), spracovanie žiadosti o NFP pre Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ (1 000 €), verejné obstarávanie k žiadosti o NFP (1 200 €), archeologický výskum Nám. M. Tompu (1 000 €) a rôzne poplatky za vyjadrenia úradov potrebných pri stavebnom alebo kolaudačnom povolení pri rôznych investičných akciách (1 040 €).

**Opravy a údržba v pričlenených obciach (6 860 €)** - finančné prostriedky boli použité na opravy a údržbu majetku mesta v príslušných pričlenených obciach na základe požiadaviek predsedov výborov štyroch mestských častí:

Dúžava – 2 000 € - náklady na opravu a údržbu,  
 Mojín – 2 000 € - náklady pre opravy a údržbu m.č.,  
 Vyšná Pokoradz – 2 822 € – bleskozvody na KD,  
 Bakta – 5 000 € - výmena okien a dverí na KD (4 876 €) a drobné opravy (124 €).  
**Oprava KD V. Pokoradz (2 974 €)** – finančné prostriedky boli použité na opravu kultúrneho domu.  
**Oprava KD Bakta (4 876 €)** - výdavky boli použité na opravu kultúrneho domu.

### **Kapitálové výdavky**

**Drobné projekty – strategický rozvoj 1 730 €** - výdavky boli použité na spracovanie statického posudku podchodu na Ul. Malohontskej k stavebnému konaniu pre vybudovanie okružnej križovatky (890 €) a na spracovanie geodetickej štúdie osadenia prvkov pre revitalizáciu Mestskej záhrady (840 €).

### **Spoločná obecná úradovňa 97 %**

Rozpočet 65 865 €  
 Plnenie 63 894 €

### **Oddelenie stavebného poriadku zabezpečovalo prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a dopravy.**

Spoločná obecná úradovňa /ďalej len úradovňa/ bola zriadená za účelom zabezpečenia výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku. Úradovňa so sídlom v Rimavskej Sobote je začlenená do organizačnej štruktúry Mestského úradu a bola zriadená dohodou 40 obcí a Mesta Rimavská Sobota na základe Mandátnej zmluvy s účinnosťou od 1. apríla 2003. Činnosť úradovne bola rozšírená aj o špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie a účelové komunikácie.

Od zriadenia úradovne sa počet združených obcí menil. V roku 2016 združoval 18 obcí vrátane Rimavskej Soboty.

Úseku stavebného poriadku prenesený výkon štátnej správy zabezpečovali 3 zamestnanci. Na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie jeden zamestnanec.

Zamestnanci úradovne mimo činností preneseného výkonu štátnej správy zabezpečujú aj činnosti podľa § 57 stavebného zákona (ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav, udržiavacích prác) a povoľovanie reklamných a informačných tabúľ.

Financovanie úradovne sa zabezpečuje z niekoľkých zdrojov.

### **Financovanie činnosti SOÚ – príjem 48 479 €:**

- decentralizačná dotácia – 1,20 €/obyvateľ/rok na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2017 činila spolu 27 594,03 €,
- výnosy zo správnych poplatkov, výnosy z pokút 16 978 €,
- štvrtročné platby miest a obcí – obce podľa zmluvy prispievajú na chod úradu čiastkou 0,06 € /obyvateľ/mesiac 3 907 €.

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>54 988</b>	<b>54 638</b>	<b>61 353</b>	<b>65 865</b>	<b>63 894</b>
610 - mzdy	33 947	33 212	38 265	40 150	39 380
620 - odvody	12 920	12 698	14 436	14 775	14 770
630 - tovary a služby	8 121	8 483	8 652	10 940	9 744
640 - transfery	0	245	0	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>49 702</b>	<b>58 654</b>	<b>61 407</b>	<b>51 022</b>	<b>48 479</b>
štátna dotácia	27 759	27 658	27 610	22 522	27 594
obce	3 795	3 536	4 205	4 000	3 907
správne poplatky + pokuty	18 148	27 460	29 592	24 500	16 978

Plnenie výdavkov na položke tovary a služby: energie 3 877 €, materiál 913 €, dopravné 32 €, nájomné 262 € a služby 4 660 € (z toho stravovanie a SF 2 476 €).

**Prenesený výkon št. správy - doprava** 100,1 %

Rozpočet 1 046 €

Plnenie 1 047 €

Výdavky na špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie vo výške **1 047 €** boli použité z transferu zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy. Prostriedky sa použili na financovanie podielu mzdy zamestnanca a odvodov zamestnávateľa.

#### **04.5.1 CESTNÁ DOPRAVA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 1 969 000 €

Upravený rozpočet 1 971 492 €

Plnenie 1 963 991 €

% plnenia 99,6

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 8 000 €

Upravený rozpočet 5 500 €

Plnenie 5 290 €

% plnenia 96,2

Na úseku cestnej dopravy je evidovaná dotácia na činnosť Technických služieb mesta ako príspevkovej organizácie, príspevok na mestskú hromadnú dopravu v zmysle zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme a výdavky na miestne komunikácie.

##### **Bežné výdavky**

**Transfer pre SAD (193 192 €)** - mesto poskytlo v roku 2017 dotáciu na mestskú hromadnú dopravu v pravidelných platbách **99 600 €**, vykrylo stratu z roku 2016 vo výške **93 592 €**.

Prehľad o nákladoch a výnosoch v MHD Rimavská Sobota za rok 2017 v porovnaní s rokmi 2013 až 2017

Položka	zisk 0,5 %	zisk 0,7 %	zisk 0,9 %	zisk 2,4 %	zisk 4,6 %
	2017	2016	2015	2014	2013
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<b>Materiál</b>	<b>77 303</b>	<b>60 421</b>	<b>64 737</b>	<b>70 376</b>	<b>80 507</b>
PHM	49 506	44 479	48 473	56 588	61 933
Náklady na pneumatiky	2 312	2 399	2 054	870	945
Ostatný priamy materiál	25 485	13 543	14 210	12 918	17 629
<b>Mzdy</b>	<b>55 188</b>	<b>51 142</b>	<b>47 516</b>	<b>47 018</b>	<b>46 341</b>
<b>Dopravné prostriedky</b>	<b>35 359</b>	<b>52 967</b>	<b>61 180</b>	<b>75 954</b>	<b>69 496</b>
Odpisy	8 737	27 683	37 335	52 180	51 381
Opravy a údržba	26 622	25 284	23 845	23 774	18 115
<b>Ostatné priame náklady</b>	<b>73 751</b>	<b>69 043</b>	<b>69 108</b>	<b>64 659</b>	<b>56 279</b>
Cestovné	8 346	7 877	7 615	6 838	6 851
Odvod z miezd	21 404	18 952	19 505	17 896	18 718
Iné	44 001	42 214	41 988	39 925	30 710
<b>Réžia</b>	<b>33 717</b>	<b>32 671</b>	<b>29 133</b>	<b>29 119</b>	<b>28 273</b>
Prevádzková réžia	30 883	30 059	27 258	26 841	25 942
Správna réžia	2 834	2 612	1 875	2 278	2 331
<b>Úplné vlastné náklady</b>	<b>275 318</b>	<b>266 244</b>	<b>271 674</b>	<b>287 126</b>	<b>280 896</b>
<b>Zisk</b>	<b>1 376</b>	<b>1 864</b>	<b>2 445</b>	<b>6 891</b>	<b>12 921</b>
<b>Ekonomická cena prepravovaného VÝKONU</b>	<b>276 694</b>	<b>268 108</b>	<b>274 119</b>	<b>294 017</b>	<b>293 817</b>
<b>VÝNOSY Z DOPRAVY</b>	<b>72 503</b>	<b>74 916</b>	<b>75 392</b>	<b>76 045</b>	<b>77 181</b>
- tržby za prepravu - žiacka	18 907	19 222	19 913	20 034	19 978
- tržby za prepravu - občianska	53 294	54 971	54 873	55 738	57 169
- tržby za prepravu - iné tržby	302	460		0	34
- iné		263	606	273	
<b>DOTÁCIA MESTA</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
<b>Cena výkonu vrátane náhrady</b>	<b>172 103</b>	<b>174 516</b>	<b>174 992</b>	<b>175 645</b>	<b>176 781</b>
<b>ZISK/STRATA z ekonomickej ceny</b>	<b>- 104 591</b>	<b>- 93 592</b>	<b>-99 127</b>	<b>-118 372</b>	<b>-117 036</b>
<b>Pravidelné platby za rok</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>	<b>99 600</b>
<b>Vykrytie straty predchádzajúceho roka</b>	<b>93 592</b>	<b>99 127</b>	<b>118 372</b>	<b>117 036</b>	<b>110 195</b>
<b>Vykrytie straty ešte z predchádzajúcejšieho roka</b>					<b>40 000</b>
<b>Dotácia od mesta za rok</b>	<b>193 192</b>	<b>198 727</b>	<b>217 972</b>	<b>216 636</b>	<b>249 795</b>

Preprava osôb (tis. osôb)	361	367	371	369	371
Prepravné výkony (tis. oskm)	1 431	1 451	1 472	1 471	1 486
Ubehnuté kilometre (v tis. km)	210	209	200	198	197
Čas prevádzky spolu (tis. hod.)	15	15	15	15	15
Priemer. evid. stav autobusov (ks)	4	4	4	4	4
Priemerný prepočet stav vodičov (osoby)	5	5	5	5	5
spotreba nafty (l)	60 180	58 949	59 215	55 417	56 872
výnos na 1 km	0,82	0,84	0,87	0,89	0,90
náklady na 1 km	1,31	1,28	1,35	1,45	1,42
ekonomická cena na 1 km	1,32	1,28	1,37	1,48	1,49
priemerná spotreba nafty na 100 km	28,62	28,23	29,53	27,96	28,8

## TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA

Technické služby mesta v roku 2017 vykonávali služby v zmysle zriaďovacej listiny a potrieb svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota. Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie. Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 129/2016 zo dňa 15. 11 2016 vo výške 1 893 000 € na bežné výdavky a 170 000 € na kapitálové výdavky. Rozpočet TSM sa upravil rozpočtovým opatrením v rámci I. zmeny rozpočtu nasledovne: RO – uznesenie MSZ č. 54/2017-MSZ ( I. zmena rozpočtu mesta ) zo dňa

30.05.2017 zníženie bežného transferu o 100 000 € z dôvodu predpokladaných vyšších tržieb v RO Kurinec po zvýšení vstupného. Hospodárenie TSM za rok 2017 bolo uzavreté stratou 28 142,67€, z toho z hlavnej činnosti 19 873,64 € a z podnikateľskej činnosti – 8 269,03 €. Strata v hlavnej činnosti bola spôsobená najmä znížením príspevku od zriaďovateľa v podnikateľskej činnosti v cintorínskych službách, ktorých tržby sa nedajú ovplyvňovať a zo zákona sa táto činnosť musí vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.

#### TSM:

Z kapitálového transferu poskytnutého vo výške 154 000 € sa zakúpil nasledovný majetok:  
 - autobus – fut. štadión, - zametacie vozidlo, - výmena rozvádzačov RVO skríň, - plošina,  
 - rekonštrukcia strechy na budove skladu, - kontajnerové vozidlo, - sypač na zimnú údržbu.

#### Poskytnuté príspevky:

Rozpočet 2017	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Skutočnosť	Poznámka
<b>Stredisko</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>154 000</b>	<b>účel</b>
Futbalový štadión	20 000	20 000	20 000	autobus
Mechanické čistenie	35 000	35 000	35 000,00	zametacie vozidlo
Verejné osvetlenie	16 000	16 000	0,00	výmena rozvádzačov RVO skríň
Verejné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	plošina
Podporná činnosť	10 000	10 000	10 000	rekonštrukcia strechy na budove skladu
Komunálny odpad	33 000	33 000	33 000	kontajnerové vozidlo
Miestne komunikácie	36 000	36 000	36 000	sypač na zimnú údržbu

#### EFEKTÍVNOSŤ JEDNOTLIVÝCH STREDÍSK ZA ROK 2017 v porovnaní s r. 2016 – hlavná činnosť

Stredisko	Náklady 2016	Výnosy 2016	Strata/ Zisk 2016	Náklady 2017	Výnosy 2017	Strata/ Zisk 2017
Miestne komunikácie+čistenie kanalizácie	259 565	101 153	-158 413	257 110	95 338	-161 772
Cyklotrasa	12	229	217	15	267	252
Verejné osvetlenie	214 251	22 035	-192 217	230 019	26 150	-203 869
Správa	199 068	18 772	-180 297	210 638	10 660	-199 978
Ostatné služby ( vrátnici )	58 024	0	-58 024	59 822	0	-59 822
Verejné WC	11 939	1 357	-10 582	12 627	1 386	-11 241
Kasárne	73 698	64 388	-9 311	71 507	60 168	-11 339
Jedáleň	13 302	0	-13 302	17 650	103	-17 547
Sklad				144	0	-144
Hlavné námestie	5 180	178	-5 002	2 801	63	-2 738
Futbalový štadión	81 910	7 963	-73 947	82 175	8 145	-74 030
Zimný štadión	228 068	99 518	-128 550	213 110	80 988	-132 122
RO Kurinec	257 921	248 904	-9 017	267 113	317 011	49 898
Krytá plaváreň	276 216	63 792	-212 424	257 060	60 852	-196 208
Areál oddychu	1 530	2 508	978	1 764	2 373	609
Telocvičňa T-18	1 752	1 753	1	1 752	1 753	1
Kolkáreň	100 939	104 038	3 099	0	0	0
Nový bazén	35	0	-35	0	0	0
Ručné čistenie mesta	38 653	0	-38 653	42 655	1 000	-41 655
Mechanické čistenie mesta	297 739	5 465	-292 274	301 991	16 300	-285 691
Verejná zeleň	306 546	61 813	-244 733	318 783	67 144	-251 639
Komunálny odpad	260 364	25 578	-234 787	252 968	36 130	-216 838
Cintorín	11 658	5 743	-5 915	2 950	5 950	3 000
Príspevok mesta		1 893 000		0	1 793 000	
<b>SPOLU €</b>	<b>2 698 373</b>	<b>2 728 185</b>	<b>+29 812</b>	<b>2 604 656</b>	<b>2 584 783</b>	<b>- 19 873</b>

Použitie príspevku pre TSM a celkové hospodárenie príspevkovej organizácie tvorí samostatnú prílohu.

## OBNOVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

197 670 €

Pokládkou dlažby boli obnovené chodníky na ul.Hatvaniho, Nám.M.Tompu, Ul.K.Mikszátha, Mestská záhrada, L.Svobodu, Sídľ.Rimava a asfaltovaním Rožňavská, Cintorínska, pri škôlke Rožňavská o celkovej výmere 5 465 m<sup>2</sup> . V rámci obnovy povrchu miestnych komunikácií boli obnovené povrchy komunikácií na ploche 11 991m<sup>2</sup> - ul.Rožňavská, Sídľisko Rimava a ul.J.Bodona.. Obnovený bol aj povrch parkovísk na ul. Novomeského, Clementisa, Kirejevskej, L.Svobodu, Rimavskej a Cukrovarskej o výmere 3 842 m<sup>2</sup>.



Dopravné značenie 4 128 € - výdavky na zabezpečenie dopravného značenia miestnych komunikácií.

## Kapitálové výdavky

1) **PD - parkovisko na ul. K. Mikszátha (5 290 €)** – výdavky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na realizáciu výstavby parkoviska na ul . K. Mikszátha.

### 04.7.3 CESTOVNÝ RUCH (TIC)

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 133 156 €  
Upravený rozpočet 138 516 €  
Plnenie 121 069 € % plnenia 87,4

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 750 €  
Upravený rozpočet 750 €  
Plnenie 737 € % plnenia 98,3

### Bežné výdavky

#### **Turistické informačné centrum 88,2 %**

Rozpočet 75 350 €  
Plnenie 66 435 €

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	28 208	21 306	20 520	20 000	19 872
620 - odvody	10 576	8 162	8 659	7 290	7 272
630,640 - tovary a služby	37 417	38 468	43 949	48 060	39 291
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>76 201</b>	<b>67 936</b>	<b>73 128</b>	<b>75 350</b>	<b>66 435</b>
Príjmy - z predaja	34 724	34 300	38 000	30 000	28 962

Priamu činnosť v roku 2017 v rámci Turistického informačného centra zabezpečovali 2 pracovníci. Ich činnosť spočívala v predaji vstupeniek, podávaní informácií a zabezpečovaní sprievodných akcií mestom. Aktívne zabezpečovali podujatia počas Dní mesta, mestských jarmokov a iných kultúrnych podujatí organizovaných mestom.

Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody dvoch pracovníkov vo výške 27 144 €. Ďalšie výdavky boli na prevádzku (energie, poštovné, telekomunikačné poplatky – 1 674 €) a najmä výdavky na zakúpenie propagačného materiálu a tovaru – 30 375 €, ktorý sa využíva na predaj propagačného materiálu v TIC pre turistov a návštevníkov mesta. Do rozpočtu je zahrnutá aj úhrada ročného členského príspevku do Asociácie informačných centier Slovenska. Súčasťou rozpočtu sú aj finančné prostriedky určené na propagáciu - reklamu mesta a RO Kurinec Zelená voda v turistických publikáciách ako je Cestovný lexikon SR a Cestovný informátor SR.

#### **Gemerské Zvesti a Gömöri Hírlap 86,5 %**

Rozpočet 63 166 €  
Plnenie 54 634 €

Vydávanie mestského dvojtýždenníka *Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap* predstavuje tvorba článkov, grafických návrhov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu a príjem reklamy a inzercie do periodika. Vydávanie 9 000 ks výtlačkov a doručovanie Rimavskosobotského periodika GZ/GH do poštových schránok domácností mesta a mestských častí prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota je schválené uznesením MsZ č. 59/2016 zo dňa 21.júna 2016.

Názov položky	Plnenie 2014 (€) (FK 0660)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	0	10 420	20 867	19 500	17 397
620 - odvody	0	4 554	7 394	6 815	6 479
630 - tovary a služby	0	3 676	28 611	36 781	30 694
640 - transfery	0	2 052	0	70	64
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>0</b>	<b>20 702</b>	<b>56 872</b>	<b>63 166</b>	<b>54 634</b>
<b>Príjmy z inzercie</b>	<b>0</b>	<b>674</b>	<b>2 838</b>	<b>3 000</b>	<b>3 037</b>

Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a odvody pre dvoch pracovníkov vo výške 23 876 €, na stravné a sociálny fond 1 483 €, na tlač novín 23 971 €, na všeobecné služby 4 231 €, na energie, poštovné a telekomunikačné služby 1 008 €, na všeobecný materiál 1 €, nemocenské dávky 64 €. Za distribúciu novín do schránok domácností prostredníctvom Slovenskej pošty 3 747 €.

#### **04.7.4 REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 192 300 €  
 Upravený rozpočet 200 300 €  
 Plnenie 197 334 € % plnenia 98,5

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €  
 Upravený rozpočet 0 €  
 Plnenie 0 €

**Organizovanie športových podujatí mestom (417 €)** – finančné prostriedky boli použité na podujatia organizované mestským úradom, účasť na športových aktivitách organizovaných inými subjektmi ako napr. súťaže a turnaje, plavecká štafeta miest, mestská liga vo volejbale žiačok (materiál 347 €, služby 70 €).

**Rekreačná chata Kurinec (príjmy 0 €, výdavky 67 €)** - zahŕňa náklady na energie – zálohové platby za elektrickú energiu, vodné, stočné a revízie. Chata sa od februára 2012 nevyužíva.

**Dotácie na šport, pre športové kluby (196 850 €)** - v zmysle uznesenia MsZ č. 33/2017 zo dňa 14.3.2017, ďalej uznesenia 129/2016 MsZ zo dňa 15.11.2016 a na základe rozhodnutia primátora boli rozdelené finančné prostriedky na činnosť pre jednotlivé športové kluby.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rim. Sobota .. **na šport**

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	Jazdecký klub Carmina	400	96/2017
2	SORIMA	300	97/2017
3	RIMATEX	400	93/2017
4	Prvý šachový klub	1 000	64/2017
5	Mestský tenisový klub	600	112/2017
6	Volejbalový klub SLOVAN	6 000	54/2017
7	TJ Mladosť Relax – judo, tenisti	5 000	57/2017
8	Lokomotíva - zápasnícky oddiel	2 300	85, 80/2017
9	Lokomotíva - JUDO	2 200	90/2017
10	Klub slovenských turistov	400	98/2017
11	Lukostrelecký klub Bašta	2 000	59/2017
12	Oblasťná speleologická skupina	250	62/2017
13	Kolkársky klub	1 000	95/2017
14	FBC SLOVAN, florbal	550	104/2017
15	Falcon taekwondo	2 300	105, 188/2017
16	Modelársky klub	300	103/2017
17	Plavecký klub	1 500	115/2017
18	ŠKP RS - polícia	600	111/2017
19	HKM R. Sobota	7 850	60, 117, 118/2017

20	Arsenal shooting club (strel. klub)	800	56/2017
21	OZTK	400	110/2017
22	Cyklo klub Rimava	200	53/2017
23	Cyklistický klub	500	58/2017
24	Badmintonový klub RS	700	87/2017
25	Zväz skautov maď. národ.	1 000	63, 79/2017
26	ZŠ P. Dobšinského	200	21/2017
27	TJ ŠK Tempus	100	134/2017
28	Mestský športový klub, s.r.o.	158 000	

## 05 – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Oddelenie stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy plnilo množstvo úloh preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia na úseku. Zabezpečovalo aj prenesený výkon vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva, na úseku štátnej vodnej správy, v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia a vo veciach ochrany prírody a krajiny. Na oddelení sa vykonávalo vydávanie rybárskych lístkov, čo je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku podľa osobitného predpisu.

Oddelenie kontrolovalo dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia.

### 05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	510 600 €
Upravený rozpočet	533 600 €
Plnenie	505 574 € % plnenia 94,7

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € % plnenia

#### Bežné výdavky

Samospráva zabezpečuje niektoré činnosti a úkony pri nakladaní, zbere a likvidácii komunálneho odpadu a plní povinnosti vyplývajúce pre obce zo zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov prostredníctvom TSM.

TSM - zber KO	200 000	220 000	224 000	224 000	<b>224 000</b>
Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	253 483	233 360	284 110	320 075	<b>278 125</b>
<i>prenájom odpad. nádob</i>	<i>20 160</i>	<i>3 360</i>	<i>3 360</i>	<i>3 360</i>	<i>0</i>
<i>uskladnenie odpadu</i>	<i>144 185</i>	<i>135 000</i>	<i>191 500</i>	<i>231 630</i>	<b>205 264</b>
<i>uskladnenie odpadu - zákonný poplatok</i>	<i>25 767</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>31 229</i>	<b>27 525</b>
<i>separovaný zber</i>	<i>63 371</i>	<i>40 000</i>	<i>42 500</i>	<i>42 254</i>	<i>0</i>
<i>biologicky rozložiteľný odpad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 750</i>	<i>5 633</i>	<b>19 386</b>
<i>náklady na poskytnutie služieb zberného dvora</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>5 969</i>	<b>25 950</b>
<i>iné</i>	<i>0</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zber nebezpečného odpadu (Detox)	2 464	4 000	3 250	3 108	<b>3 449</b>
Kúpa smetných nádob	0	50 000	50 000	49 500	<b>0</b>

Vývoz komunálneho odpadu sa realizoval na skládky v Hnúšti, Brezničke okr. Poltár a Tornali (232 789 €).

Ďalšie výdavky boli nasledovné:

- za likvidáciu nebezpečného odpadu firmou Detox, s.r.o. vo výške **3 449 €**,
- biologicky rozložiteľný odpad – **19 386 €**, úhrada poskytovaných služieb v zmysle ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB NA ZBER, ODVOZ A ZHODNOTENIE BIOLOGICKY

ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV uzatvorenej v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý ustanovuje podľa § 81 ods. 7 písm. b) obciam povinnosť zabezpečiť a vykonávať triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Realizácia nakladania s BRKO pozostáva z vyprázdňovania zberných nádob iba na to určených a to 120 l nádob hnedej farby. Zber sa bude vykonávať v pravidelných cykloch podľa harmonogramu zberu BRKO od rodinných domov, ktoré obdržali nádobu na BRKO. Zber bude vykonávaný podľa zákona od začiatku marca do konca novembra minimálne raz za 14 dní. Súčasťou služby je aj prenájom zberných nádob v celkovom počte 1 500 ks a to 120 l nádob hnedej farby určených iba na triedený zber BRKO od rodinných domov,

- náklady na poskytnutie služieb zberného dvora – **25 950 €**, úhrada poskytovaných služieb v zmysle Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva v ZBERNOM DVORE RIMAVSKÁ SOBOTA. Spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. ako poskytovateľ je vlastníkom zberného dvora odpadov, ktorý sa nachádza v areáli spoločnosti Brantner Gemer s.r.o. v Rimavskej Sobote na ul. Košická cesta 344. Zberný dvor / „ďalej ako ZD“ / je určený na zber a dočasné zhromažďovanie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov vrátane vytriedených odpadov z domácností, objemných odpadov, drobných stavebných odpadov a odpadov, na ktoré má spoločnosť Brantner Gemer s.r.o. povolenie. Zhromažďované odpady sú vyprodukované obyvateľmi mesta Rimavská Sobota pred konečným zhodnotením alebo zneškodnením. Úhradu mesačných nákladov tvorí počet odpracovaných hodín pracovníka zberného dvora, cena za vývoz odpadov na skládku a fotokópie vážnych lístkov odpadov zneškodnených na skládke odpadov, resp. fotokópie vážnych lístkov na zhodnotenie BRKO na kompostárni. Ku cene za zneškodnenie odpadu sa podľa zákona účtuje aj zákonný poplatok za zneškodnenie odpadov podľa zákona 17/2004 Z. z.,
- príspevok pre TSM **224 000 €** (skutočné náklady TSM ponížené o výnosy boli vo výške 216 838 €).
- pre potreby odvozu komunálneho odpadu bol zakúpený Nosič kontajnerov VOK (33 000 €), ktorý je klasifikovaný na funkčnej klasifikácii 06.2.0 – rozvoj obcí.

### **05.2.0 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € % plnenia

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	7 000 €
Upravený rozpočet	17 000 €
Plnenie	2 380 € % plnenia 14,0

### **Kapitálové výdavky**

**Projektová dokumentácia - Splašková kanalizácia – Bakta (2 380 €)** – ide o geodetické zameranie záujmového územia.

### **05.3.0 ZNIŽOVANIE ZNEČISŤOVANIA**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	81 373 €
Upravený rozpočet	80 373 €
Plnenie	70 553 € % plnenia 87,8

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

**Lesný hospodár (5 600 €)** – zabezpečenie činnosti odborného lesného hospodára pre lesný hospodársky celok Mestské lesy Rimavská Sobota.

**Pomôcky na psie exkrementy (2 792 €)** - nákup 30 ks 50 l zberných nádob na psie exkrementy a osadzovacích stĺpov ku ekologickým venčiskám.

**Aktivačné práce – koordinátori (62 161 €)** - zabezpečenie činnosti aktivačných pracovníkov – realizované prostredníctvom TSM vrátane zabezpečenia náradia a spotrebného materiálu pre ich činnosť. Činnosť koordinátorov v roku 2017 zabezpečoval 1 zamestnanec. Pracovníci vykonávali

pre TSM práce ako čistenie chodníkov, verejnej zelene, maľovanie, zber papiera v meste, úprava okolia areálu RO Kurinec a pod. Vykonávali aj kosenie zelených plôch. Časť výdavkov na koordinátorov bola hrazená z dotácie z ÚPSVaR.

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	26 777	28 527	33 259	35 600	35 548
620 - odvody	9 677	10 710	12 099	12 873	12 812
630 - tovary a služby	8 803	18 832	20 681	18 500	13 801
640 - transfery	8 803	874	0	0	0
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>46 257</b>	<b>58 943</b>	<b>66 039</b>	<b>66 973</b>	<b>62 161</b>
<b>Dotácia z ÚPSVaR</b>	<b>10 811</b>	<b>15 446</b>	<b>27 468</b>	<b>25 000</b>	<b>18 186</b>

#### **05.4.0 OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	11 059 €
Upravený rozpočet	12 563 €
Plnenie	9 468 € % plnenia 75,4

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

**Deratizácia verejných plôch (4 100 €)** - vykonávanie priebežnej deratizácie podľa platnej zmluvy o dielo v meste a v objektoch mesta podľa potreby vrátane dezinfekcie.

**Súťaže (354 €)** - organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, finančné prostriedky boli použité na zakúpenie vecných darov pre výhercov súťaže.

**Výsadba zelene (1 320 €)** – výsadba zelene uskutočnená v rámci náhradnej výsadby v lokalitách sídliska Západ a ul. Športovej ako aj v rámci skrášľovania mestského prostredia ul. Rožňavská, Nám. M. Tompu a nákup sadbového materiálu.

**Výrub rizikových stromov (409 €)** - boli odstránené rizikové stromy druhu víbba a pagaštan lokalizované v Mestskej záhrade a rizikový strom na Nám. M. Tompu.

**Výkon prenesenej kompetencie štátnej správy (3 285 €)** - zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany drevín – výdavky boli na časť mzdy a odvodov pracovníka a na tovary.

#### **06 – BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

Riadenie vecí a služieb v oblasti rozvoja bývania, propagácia, monitorovanie. Vytváranie a rozširovanie verejných informácií, technickej dokumentácie a štatistických údajov v oblasti bývania. Táto trieda zahŕňa štátnu podporu na výstavbu bytov a prestavbu a obnovu nájomných domov.

##### **06.1.0 ROZVOJ BÝVANIA**

##### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	38 920 €
Upravený rozpočet	42 562 €
Plnenie	41 653 € % plnenia 97,9

##### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 € % plnenia

##### **Bežné výdavky**

<b>Príspevok pre MsBS</b>	% plnenia 100,0 %
Rozpočet	20 000 €
Plnenie	20 000 €

**Za odpredané byty 20 000 €** - v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MsBS s.r.o. zo dňa 5.12.2008, kde sa dohodlo na vysporiadaní dlhu mesta voči odpredaným bytovým domov v celkovej výške 206 070,77 € (6 208 088,03 Sk). Tento dlh vznikol z titulu odpustenia a odpísania pohľadávok občanom (v tom čase nájomníkom Mesta) za služby na neskôr odpredaných bytových domoch na sídlisku Dúžavská cesta a bytov na ul. Dobšinského 40,42, pričom MsBS náklady za spotrebované média (voda, TÚV, teplo a pod.) musela uhradiť. Tieto prostriedky použité na zaplatenie dlhov je mesto povinné vrátiť na bežné účty (fondy opráv) jednotlivých odpredaných bytových domov, kde MsBS vykonáva správu.

Od roku 2011 do roku 2017 bolo uhradených 119 232,45 € a do ďalších rokov zostáva uhradiť **86 838,32 €**.

Celkový dlh voči MsBS, s.r.o.	uhradené						
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>206 070,77 €</b>	4 979,09 €	11 059 €	20 000 €	23 194,36 €	20 000 €	20 000 €	20 000€

**Výkon správy na úseku bývania – ŠFRB** % plnenia 96 %

Rozpočet 22 562 €

Plnenie 21 653 €

Je prenesená kompetencia na mesto a financovaný je z prostriedkov štátu. Činnosť zabezpečuje 1 pracovníčka – s úväzkom 0,7 pre celý okres Rimavská Sobota. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, odvody a na nákup tovarov, služieb potrebných k činnosti. Do výdavkov bol zúčtovaný aj podiel režijných nákladov servisných služieb úradu.

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	11 131	10 599	8 304	9 850	9 527
620 - odvody	4 151	3 996	3 172	3 845	3 573
630 - tovary a služby	4 410	4 661	3 739	5 332	5 041
640 - transfery	0	0	0	430	407
Nevyčerpaná dotácia z predchádz. roku (nákup tovarov)	0	0	0	3 105	3 105
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>19 692</b>	<b>19 256</b>	<b>15 215</b>	<b>22 562</b>	<b>21 653</b>
311 - Príjmy z grantov	18 155	18 139	18 137	18 099	18 099
311 - Príjmy - ZMOG	1 250	1 300	0	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov	0	0	0	3 105	3 105
<b>200 - Príjmy celkom</b>	<b>19 405</b>	<b>19 439</b>	<b>18 137</b>	<b>21 204</b>	<b>21 204</b>

## **06.2.0 ROZVOJ OBCÍ**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 305 000 €

Upravený rozpočet 530 000 €

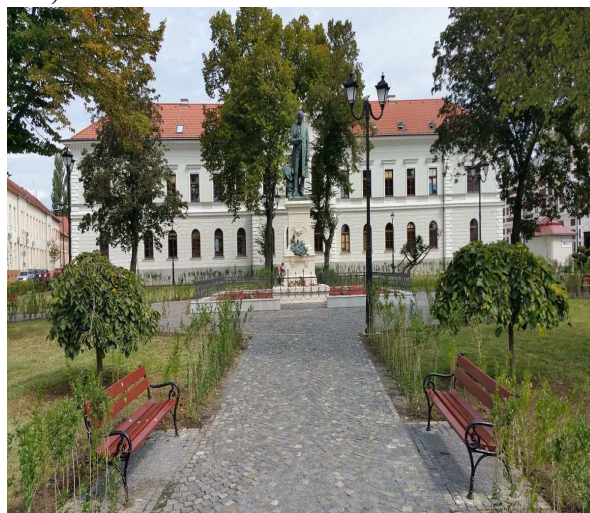
Plnenie 502 026 € % plnenia 94,7

### **Kapitálové výdavky**

**Príspevky pre TSM (154 000 €)** - boli poskytnuté na nákup sypača na zimnú údržbu (36 000 €), kúpu GO plošiny MP - 10 (20 000 €), zametacieho vozidla (35 000 €), multikáry na KO, nosič kontajnerov (33 000 €), autobusu – futbalový štadión (20 000 €) a na rekonštrukciu strechy skladu (10 000 €).

**Revitalizácia Nám. M. Tompu (209 441 €)** - náklady pozostávali z pokládky novej dlažby (76 364 €), umeleckého oplatenia sochy M. Tompu (8 400 €), reštaurovania kovovej časti sochy M. Tompu (11 203 €), reštaurovania kamennej časti sochy M. Tompu (15 400 €), výsadbový materiál (6 600 €), prekládka kamerového systému s novými kamerami (4 400 €), vybudovanie nového verejného

osvetlenia (31 580 €), mestský mobiliár – lavičky a smetné koše (4 957 €), vybudovanie oporného múrika pri múzeu (6 912 €), ostatné úpravy (43 625 €).



**Revitalizácia Mestskej záhrady (138 585 €)** - náklady pozostávali z výstavby altánku (4 400 €), dostavby oplotenia (75 908 €), prekrytie potoka (800 €), výstavba 2 mostíkov (7 620 €), pokládka zámkovej dlažby - materiál a práca (35 607 €), doplnenie drobnej architektúry (6 250 €).



## **08 – REKREÁCIA, KULTÚRA**

V kapitole sú zahrnuté výdavky na:

- poskytovanie rekreačných a športových služieb, riadenie rekreačných a športových činností, dohľad nad športovými zariadeniami a ich riadenie,
- poskytovanie kultúrnych služieb, riadenie kultúrnych činností, dohľad nad kultúrnymi zariadeniami a ich riadenie, prevádzkovanie alebo podpora kultúrnych udalostí (koncerty, divadelné predstavenia, a pod.),
- prevádzkovanie alebo podpora vysielacích a vydavateľských služieb,
- poskytovanie a vybavenie obradných miestností, vrátane ich prevádzkovania, údržby a opráv,
- organizovanie výstav a jarmokov,
- prevádzku mestského rozhlasu.

### **08.1.0 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 10 700 €

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 20 000 €

Upravený rozpočet	16 600 €	Upravený rozpočet	337 449 €
Plnenie	16 349 € % plnenia 98,5	Plnenie	321 991 € % plnenia 95,4

### **Bežné výdavky**

**Geotermálny vrt – monitoring, údržba (8 837€)** - náklady na dopracovanie PD pre geotermálny vrt 400 €, zakúpenie ciachovaných prietokomerov pre odber geotermálnej vody na vrte a pri bazéne 3 757 €, štvrťročný monitoring odberu geotermálnej vody a spracovanie ročnej správy na MŽP SR 4 680 €.

**RO Kurinec – propagácia (6 600 €)** - propagácia rekreačnej oblasti.

**Mestská záhrada (912 €)** – finančné prostriedky boli použité na nákup labutí.

### **Kapitálové výdavky**

**Detské ihriská (19 597 €)** – vybudovanie detského ihriska v Mestskej záhrade.



**Zimný štadión – rekonštrukcia strechy (170 312 €)** - dňa 3.2.2017 bola uzavretá prevádzka z dôvodu havárie strechy. Za toto skrátené obdobie bola návštevnosť 6 411 platiacich návštevníkov, ostatné tvorili organizované skupiny a členovia HKM. Prevádzka sa obnovila v septembri, v letných mesiacoch bola strecha opravená z finančných prostriedkov mesta.

**Detský bazén – realizácia (24 988€)** - nákup 2 ks tepelných čerpadiel pre detský bazén (6 820 €) a stavebné práce pre zaoblenie okrajov bazéna, vybudovanie brodítko, spŕcha a protišmykovej fólie (18 168 €).

**Detský bazén – realizácia (105 449 €)** – z rezervného fondu.

**Kurinec bazén 50 m – realizácia (1 645 €)** - doplatok zo splátkového kalendára za rok 2015.



## **08.2.0. KULTÚRNE SLUŽBY**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 360 227 €

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 35 200 €

Upravený rozpočet	371 527 €	Upravený rozpočet	42 160 €
Plnenie	367 726 €	Plnenie	42 146 €
% plnenia	99	% plnenia	100

### **Bežné výdavky**

**Príspevok pre MsKS** % plnenia 100,0 %

Rozpočet	278 800 €
Plnenie	278 800 €

Výdavky boli použité na činnosť Mestského kultúrneho strediska, hospodárenie tvorí samostatnú prílohu.

Mesto poskytlo MsKS bežný príspevok vo výške 278 800 €.

### **Hospodársky výsledok MsKS za rok 2017 predstavuje zisk 7 598 €.**

Účet	Výnosy v €	Rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.2017	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2016
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	157 000	185 701	118,3	185 497
64	Ost. výnosy z prevádzkovej činnosti	50 000	61 705	123,41	56 328
65	Rezervy z prevádzkovej činnosti	11 307	11 307	100,0	935
66	Finančné výnosy	0	0	0	1
69	Výnosy z transferov	415 935	419 378	100,8	395 009
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>634 242</b>	<b>678 091</b>	<b>106,9</b>	<b>637 770</b>
Účet	Náklady v €				
50	Spotrebované nákupy	154 350	139 267	90,2	130 480
51	Služby	169 367	207 901	122,8	223 050
52	Osobné náklady	227 460	225 788	99,3	197 680
53	Dane a poplatky	1 700	1 438	84,6	1 744
54	Ost. náklady na prevádzku	1 185	1 251	105,6	180
55	Odpisy, rezervy, oprav. položky	74 980	89 417	119,3	88 294
56	Finančné náklady	5 200	5 431	104,4	4 795
59	Dane	0	0	0	0
	<b>Náklady celkom</b>	<b>634 242</b>	<b>670 493</b>	<b>105,7</b>	<b>646 223</b>

### **Kapitálové výdavky**

**Príspevok pre MsKS** % plnenia 100 %

Rozpočet	42 160 €
Plnenie	42 146 €

**Rekonštrukcia strechy – Dom kultúry (7 957 €)** – kapitálový príspevok MsKS z rezervného fondu na rekonštrukciu strechy Domu kultúry.

**Rekonštrukcia strechy – kino Orbis (15 489 €)** - kapitálový príspevok pre kino Orbis z rezervného fondu na opravu strechy.

**Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter (16 500 €)** – kapitálový príspevok pre amfiteáter na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

**Ozvučenie prenosné/ mixpult, reproduktory, zosilovač (2 200 €)** – kapitálový príspevok pre amfiteáter z rezervného fondu na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

**Kultúrne služby - ostatné** % plnenia 95,9 %

Rozpočet	92 727 €
Plnenie	88 926 €

V kapitole sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie činnosti Zboru pre občianske záležitosti Mesta Rimavská Sobota ako aj prevádzku kultúrnych domov v pričlenených obciach a v spolupráci s výbormi mestských častí aj samotné akcie kultúrneho a spoločenského charakteru v jednotlivých obciach. Medzi ďalšiu činnosť tohto úseku patrí pravidelná starostlivosť o údržbu mestského rozhlasu a zabezpečenia pravidelného zápisu udalostí do mestskej kroniky.

**Miestny rozhlas (1 990 €)** - zabezpečená bola oprava miestnych rozhlasov a ústredne v Bakte, vo Vyšnej Pokoradzi, Dúžave, Mojíne a Nižnej Pokoradzi.

**Kronika mesta (3 714 €)** - ide o výdavky pre kronikárku mesta PaedDr. Eleny Hroncovú. Výdavky boli použité na odvody vo výške 654 €, ďalej na materiál 10 € a najväčším výdavkom boli služby vo výške 3 050 €.

**Kultúrne podujatia organizované mestom (19 178 €):**

- oslavy Dňa mesta **10 755 €** – finančné prostriedky boli použité v plnej výške na zaplataenie profesionálnych súborov a kapiel, ktoré vystupovali počas Dní mesta. Vyčerpaná bola aj dotácia, ktorú mesto obdržalo z VÚC BBSK. Na Hlavnom námestí počas oboch dní vystúpili domáce súbory, materské a základné školy, mládežnícke športové kluby mesta. Zabezpečené bolo aj vystúpenie profesionálnych kapiel – ľudová hudba Kollárovci, rocková skupina z Maďarska Mobilmánia, ako aj populárny raper pre mladých RAKBY. Pre deti vystúpila populárna dvojica Tárajko a Popletajka. Módnu prehliadku Evy Paprčkovej si mohli občania pozrieť priamo na námestí a po nej s obľúbenými melódiami vystúpil Dodo Mikulec.

- Gemersko-malohontský jarmok **3 640 €** – rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zaplataenie faktúr za vystúpenia profesionálnych súborov ako aj občerstvenie pre účinkujúce deti a mládež. Na Hlavnom námestí bolo pripravené predstavenie Príbeh rytiera a vystúpili aj Martin Jakubec, ELDORADO z Maďarska, SENDREIOVCI z Kokavy nad Rimavicou a kapela THE PARANOID s predkapelou Slice of Bread z Rimavskej Soboty.

- ostatné kultúrne podujatia **4 783 €** - finančné prostriedky sú použité na financovanie podujatí organizovaných mestom a mestskými organizáciami (okrem Dní mesta a Gemerského jarmoku), na výdavky spojené s prijatím učiteľov na Radnici, prijatie študentov na Radnici, pozdravenie žien pri príležitosti MDŽ, podujatia v rámci mesiaca Úcty k starším a pod. Mikuláš, Deň detí v meste, ďalej podujatia organizované počas ADVENTU a SILVESTRA za ozvučenie námestia pri podujatiach ako aj na rôzne reprezentačné účely pri iných podujatiach konajúcich sa v našom meste.

**Dotácie na činnosť v oblasti kultúry (28 059 €)** - pre kultúrnu činnosť osvetových zariadení na obciach bolo poskytnutých piatim zariadeniam 1 500 €, ostatné finančné prostriedky pre združenia, spolky, nadácie. Na základe žiadostí a rozhodnutia vedenia mesta bol poskytnutý finančný príspevok pre 21 občianskych združení, spolkov, farnosť, knižnicu Mateja Hrebendu, ZO Csemadok, Občianske združenie Oxymoron, Gemersko-malohontský muzeálny spolok, CVČ Relax, spolok Bašta – Bástyja Eggyesület a iné organizácie.

Poskytnuté dotácie v zmysle VZN č. 68/2004 - Zásady poskytovania fin. prostriedkov z vlastných príjmov ..... **na kultúru**

Porad. číslo	Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
1	Rímskokatolícka cirkev Farnosť RS – postavenie písňalového organu	2 000	74/2017
2	Knižnica Mateja Hrebendu – rozšírenie knižného fondu	1 000	78/2017
3	Občianska alternatívna iniciatíva v SR – technicko-materiálne zabezp. pre potreby róm. komunity	500	83/2017
4	Gemer - Malohontský Muzeálny Spolok – časopisu Gemersko	1 500	81/2017
5	Gemerská Mládežnícka Organizácia – kult. podujatia	3 000	92/2017
6	OZ Líder talent – fin. a techn. zabezpečenie sezóny	2 000	82/2017
7	ZO CSEMADOK RS – fin. a techn. zabezpečenie sezóny	3 000	86/2017
8	Spolok Bašta - fin. a techn. zabezpečenie sezóny	1 000	102/2017
9	Spevácky zbor mesta Bona fide - fin. a techn. zabezpečenie	900	89/2017

10	OZ Fundament - fin. a techn. zabezpečenie sezóny	500	91/2017
11	Spolok evanjelickej mládeže a detí - fin. a techn. zabezpečenie	2 000	88/2017
12	OZ OXYMORON - fin. a techn. zabezpečenie, HOT ART 2017 - 1. a 2. časť	3 200	84, 127, 128 /2017
13	Miestny odbor Matice slovenskej v RS – rekonštrukcia búst na Nám. Š. M. Daxnera	3 000	94/2017
14	ZO Slovenský zväz telesne postihnutých – Mikulášske posedenie	100	183/2017
15	CVČ Relax – preprava mažoretiek na Majstrovstvá Európy	1 500	119/2017
16	MŠ Óvoda – Rybárska – 30.výr. vzniku MŠ – prenájom KD	262	116/2017
17	Spoločnosť pre predškolskú výchovu – Gemer. kytička	167	109/2017
18	artRIS – koncert Mystic choir – 3. výročie vzniku	330	132/2017
19	MŠ I. Hatvniho – slávnostná akadémia – 30. výročie vzniku MŠ	300	144/2017
20	SZ Sclerosis multiplex – Mikulášske posedenie	100	152/2017
21	Mestské kultúrne stredisko v Hnúšti – Miss Malohont 2017	200	177/2017

**Kultúrne domy v pričlenených obciach (10 509 €)** - finančné prostriedky boli použité na prevádzku kultúrnych domov – voda, elektrina, plyn, drobné opravy, ako aj nákup chýbajúceho inventáru. Pre osvetové zariadenie v Dúžave bola zakúpená nová opona na javisko a chladnička do novej kuchyne kultúrneho domu, stoličky, vešiaky do sály kult. domu, sady príborov do kuchyne. Pre osvetové zariadenie – Nižná Pokoradz – stoličky do klubovne, nová podlahová krytina do kuchyne ako aj kuchynská linka a záclony. Pre osvetové zariadenie – Bakta – stoličky a kuchynská linka s dresom, podlahová dlažba na schodište, záclony do klubovne a sály. Pre osvetové zariadenie – Vyšná Pokoradz - nový elektrický sporák do kuchyne. Mestská časť Dúžava a Bakta aj svojpomocne pokračuje s ďalšou opravou a údržbou kultúrneho domu.

**Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/ (25 476 €)** - finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov ku všetkým občianskym obradom /sobáš, jubilanti, uvítanie detí, rôzne iné prijatia/ darčiekov, pamätných obalov, knižiek, albumov, pamätných kníh určených na pamätné zápisy. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov, darčiekov, pamätných kníh a odmeny a odvody pre účinkujúcich v zmysle prijatých zásad o odmeňovaní a uzavretých dohôd o pracovnej činnosti.

### **08.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	25 800 €
Upravený rozpočet	25 800 €
Plnenie	19 200 € % plnenia 74,4

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

**Mediálna politika (19 200 €)** - výdavky boli použité na mediálnu politiku – zverejňovanie zasadnutí MsZ a propagácia mesta prostredníctvom lokálnej televízie a na zabezpečenie prevádzkovania telekomunikačných zariadení a okruhov na terestriálne vysielanie v DVB-T norme (vysielanie televízneho signálu vysielateľom s pokrytím celého územia mesta Rimavská Sobota.

### **08.4.0 SPOLOČENSKÉ SLUŽBY**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	23 394 €
Upravený rozpočet	25 400 €
Plnenie	15 639 € % plnenia 61,6

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	30 000 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

### **Bežné výdavky**

**Obradné siene (7 932 €)** - výdavky boli použité na prevádzkovanie obradných miestností a ďalších reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom a to na energie, vodu a komunikácie – 7 932 €.

**Výstavy a jarmoky (4 707 €)** - výdavky sú spojené s organizáciou 2 jarmokov a to - Jarné trhy počas Dní mesta (3 428 €), Gemersko-malohontský jarmok (679 €). Výdavky boli na stravovanie organizátorov, tlačiarenské služby – plagáty, reklamné predmety a reklamné tašky, podporu výstavy ovocia a zeleniny (500 €) v spolupráci so Slovenským zväzom záhradkárov a GPPK.

**Starostlivosť o vojnové hroby (3 000 €)** – príspevok zo štátneho rozpočtu na údržbu a obnovu vojenských hrobov, v katastri územia mesta sa nachádza 240 vojnových hrobov, starostlivosť a údržbu zabezpečujú TSM.

## 09 – VZDELÁVANIE

Vzdelávanie poskytované všetkými typmi škôl a školských zariadení v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní. Školy a školské zariadenie zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom školských vzdelávacích a výchovných programov. Zapájajú sa do rôznych projektov zameraných na zlepšenie činnosti a materiálno-technických podmienok. Ponúkajú množstvo aktivít pre zmysluplné využívanie voľného času, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, žiakov a verejnosti. Podieľajú sa na zdravej výžive detskej populácie. Učia deti zdravému životnému štýlu, kultivovanému spôsobu stravovania, upevňujú správne stravovacie návyky.

K záverečnému účtu:

V roku 2017 smerovala najväčšia časť výdavkov mesta na financovanie školstva (7 670 872 €), čo predstavuje **53,3 %** z bežných a kapitálových výdavkov (medziročne zvýšenie je o 4,4 %).

Financovanie školstva je časť:

- z prostriedkov štátu na prenesené kompetencie (BV) 3 607 609 € + (nevyč.FP z r.2016) 38 035 €
- z dotácií, projekty BV 79 422 €
- z hmotnej núdze 60 042 €
- z Okresného úradu Banská Bystrica na Školský úrad 25 769 €,
- z transferov na súťaže CVČ Relax 6 800 €
- z vlastných príjmov školských zariadení a dotácií 408 857 €,
- z rozpočtu mesta 3 444 338 €, z toho: BV 3 211 322 € + BV (opravy) 26 000 € + KV 108 795 € + BV (nešt.subjekty) 50 414 € + BV SSS 47 807 €.

Mesto na základe nariadenia vlády 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva na školstvo podľa počtu žiakov 40 % z dane z príjmov – z podielových daní čo bolo v roku 2017 suma 2 969 921 €. Skutočné výdavky na originálne kompetencie v školstve z rozpočtu mesta boli vo výške BV = 3 335 543 € + KV = 108 795 €, t. j. viac o **474.417 €** ako mesto získalo z podielových daní.

### BEŽNÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	7 392 060 €
Upravený rozpočet	7 332 103 €
Skutočnosť	7 388 584 €
% plnenia	100,8 %

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Schválený rozpočet	138 890 €
Upravený rozpočet	108 890 €
Skutočnosť	108 795 €
% plnenia	99,9 %

### Bežné výdavky

Skutočné výdavky sú triedené na originálne kompetencie 3 211 322 €, ktoré sú financované z podielových daní mesta a zabezpečujú plynulý chod materských škôl, školských jedální, školských klubov detí, centra voľného času, základnej umeleckej školy, strediska služieb škole. Okrem toho mesto

poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov škôl a školského zariadenia vo výške 26 000 €, V rámci výdavkov na prenesené kompetencie, ktoré financuje štát prostredníctvom dotácií, normatívy na základné školy a nenormatívne prostriedky na vzdelávacie poukazy, zdravotný asistent, dopravu, príspevok na sociálne znevýhodnené prostredie, dopravu, mimoriadne výsledky žiakov, odchodné a príspevok na 5. ročné deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky boli použité vo výške 3 607 609,- €.

V roku 2017 boli na prenesené kompetencie použité aj prostriedky z roku 2016 vo výške 38 035 €.

Vlastné príjmy každej školy, školského zariadenia boli tvorené z prenájmu, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, režijných nákladov, školného ZUŠ, vratiek, dobropisov, príspevkov z ÚPSVaR vo výške 408 857 €.

Z dotácií a projektov boli použité prostriedky vo výške 79 422 €. Z transferov na súťaže CVC Relax boli použité finančné prostriedky vo výške 6 800 €

Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota za rok 2017:

Subjekt	SKUTOČNOSŤ k 31. 12. 2017									
	PRÍJMY 2017				BEŽNÉ VÝDAVKY 2017					KV 2017
	Celkom	Štát.dotácie	Mesto	Iné príjmy	BV CELKOM	610	620	630	640	
ZŠ Š. M. Daxnera	853 182	570 295	215 350	67 537	847 481	517 613	180 835	143 921	5 112	
ZŠ Pavla Dobšinského	1 125 999	856 265	225 020	44 714	1 128 419	692 521	239 818	180 624	15 456	24 000
ZŠ P. Kellnera Hostinského	1 197 865	970 522	167 500	59 843	1 193 710	768 595	269 247	134 609	21 259	
ZŠ Mihálya Tompu	1 086 974	868 167	167 430	51 376	1 083 636	655 915	228 497	188 436	10 788	51 690
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	408 365	303 218	96 390	8 757	470 868	249 271	86 381	131 344	3 872	
MŠ, Daxnerova	259 757	4 462	238 200	17 095	260 693	151 011	52 813	55 454	1 415	15 000
MŠ, P. Dobšinského	255 166	4 022	234 310	16 834	258 217	144 360	49 944	61 426	2 487	
MŠ, I. Hatvaniho	327 120	6 906	298 060	22 154	342 759	191 740	65 945	84 562	512	5 905
MŠ, Sídliisko Rimava	305 645	6 688	280 750	18 207	313 555	186 080	64 106	62 702	667	
MŠ, Rožňavská	294 533	5 114	267 320	22 099	295 196	165 455	57 893	71 453	395	5 200
MŠ, Rybárska	431 188	6 745	384 180	40 263	441 488	240 377	83 660	115 471	1 980	7 000
ZUŠ	463 093		421 300	41 793	462 824	283 947	99 884	77 064	1 929	
CVC	262 758	5 204	206 991	50 563	265 977	125 593	47 799	91 505	1 080	
SSŠ -OK	8 521		8 521		13 222	0	0	13 222		
<b>09 Školstvo SPOLU</b>	<b>7 280 166</b>	<b>3 607 609</b>	<b>3 211 322</b>	<b>461 235</b>	<b>7 378 045</b>	<b>4 372 478</b>	<b>1 526 822</b>	<b>1 411 793</b>	<b>66 952</b>	<b>108 795</b>
Nevyčerpaná dotácia z 2016 dopr.	3 187	3 187								
Nevyčerpaná dotácia z 2016 havárie	34 847	34 847								
Havárie mesto 2017	26 000		26 000							
Iné projekty ESF, MPC, Com.	31 475	31 475								
<b>09 Školstvo celkom</b>	<b>7 375 675</b>	<b>3 677 118</b>	<b>3 237 322</b>	<b>461 235</b>	<b>7 378 045</b>	<b>4 372 478</b>	<b>1 526 822</b>	<b>1 411 793</b>	<b>66 952</b>	<b>108 795</b>
Hmotná núdza školstvo	60 042	60 042			60 042			60 042		
Neštátne subj.-Cirkevná ŠJ	50 414		50 414		50 414				50 414	
Školský úrad	25 769	25 769			25 769	6 871	3 557	10 491	4 850	
SSŠ - mesto	50 177		50 177		47 807	32 256	11 754	3 797		
<b>09 Školstvo celkom – zdroje na BV</b>	<b>7 562 077</b>	<b>3 762 929</b>	<b>3 337 913</b>	<b>461 235</b>	<b>7 562 077</b>	<b>4 411 605</b>	<b>1 542 133</b>	<b>1 486 123</b>	<b>122 216</b>	<b>108 795</b>
Kapitálové príjmy -mesto	108 795		108 795							
Prenesené kompetencie nevyčerpané	4 447	4 447								
Orig. kompetencie nevyčerpané	18 160		18 160							
Školský úrad nevyčerpané	2 318	2 318								
<b>CELKOM</b>	<b>7 695 797</b>	<b>3 769 694</b>	<b>3 464 868</b>	<b>461 235</b>	<b>7 562 077</b>	<b>4 411 605</b>	<b>1 542 133</b>	<b>1 486 123</b>	<b>122 216</b>	<b>108 795</b>

Rozbor jednotlivých škôl a školského zariadenia s právnou subjektivitou tvorí samostatnú prílohu.

## Kapitálové výdavky

**Materská škola Daxnera (15 000 €)** - v rámci kapitálových výdavkov dostala finančné prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu okien a strechy.

**Materská škola Dobšinského (2 500 €)** – na vypracovanie posudku na opravu statiky budovy materskej školy.

**Základná škola Dobšinského (20 000 €)** – finančné prostriedky uhradené na rekonštrukciu kotolne.

**Základná škola M. Tompu (51 690 €)** – mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska ZŠ M. Tompu v celkovej výške **51 690 €**, pričom z rozpočtovej kapitoly Mesta Rimavská Sobota na vybudovanie multifunkčného ihriska ZŠ M. Tompu (zmluva o dielo č. 05/2017 zo dňa 20.4.2017 s firmou MARO s.r.o., Sučany) bolo poskytnutých 44 639 € a z rozpočtovej kapitoly Základnej školy M. Tompu na technické zhodnotenie multifunkčného ihriska 7 051 €.

**ŠJ MŠ Rybárska (7 000 €)** – z finančných prostriedkov bola nakúpená elektrická pec.

**ŠJ ZŠ Dobšinského (4 000 €)** – výdavky boli použité na nákup mycieho stroja.

**ŠJ MŠ Dobšinského (3 405 €)** – nákup kuchynského robota.

**ŠJ MŠ Rožňavská (5 200 €)** – kúpa konvektomatu.

## **STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE bez právnej subjektivity**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	57 140 €
Upravený rozpočet	13 622 €
Skutočnosť	13 222 € % plnenia 97,1

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 – mzdy	30 553	28 848	27 015	0	0
620 – odvody	12 547	11 954	10 741	0	0
630 - tovary a služby	10 251	11 915	10 562	13 622	13 222
640 – bežné transfery			184		
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>53 351</b>	<b>52 717</b>	<b>48 502</b>	<b>13 622</b>	<b>13 222</b>

Stredisko služieb škole tvorí súčasť odboru školstva, sociálnych vecí a kultúry, patrí pod oddelenie školstva a kultúry a je rozpočtovou organizáciou mesta bez právnej subjektivity. Je financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií školstva, nakoľko je zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktorú vedie MŠVVaŠ SR. Zabezpečuje vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej agendy školám a školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Poskytuje im podpornú, odbornú, metodickú a poradenskú činnosť a zabezpečuje činnosti, ktoré mestu vyplývajú z funkcie zriaďovateľa škôl a školského zariadenia v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

V tabuľke nie sú zahrnuté výdavky na mzdy (32 256 €), odvody (11 754 €) a niektoré tovary a služby (3 797 €), ktoré sú zahrnuté vo výdavkoch na funkčnej kvalifikácie 01.1.1- výkonné a zákonodarné orgány, pretože v roku 2017 boli zamestnankyne školského úradu financované z rozpočtu správy obce. V čerpaní bežných výdavkov okrem miezd a odvodov, boli čerpané bežné výdavky prevažne na materiál, papier, tonery, odborné publikácie, výpočtovú techniku, softvér, antivírusové programy, údržbu výpočtovej techniky, poplatky na účtoch, príspevky na stravovanie a prídely do sociálneho fondu.

## **09.6.0 NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	52 600 €	Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	52 600 €	Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	50 414 € % plnenia 95,8	Skutočnosť	0 €

Neštátne školské zariadenia sú financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN č. 137/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2017.

V roku 2017 boli poskytnuté dotácie v celkovej výške 50 413,52 € pre 4 subjekty:

1. Ing. Andrej Sýkora PhD., zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy ..... 6 227 €,
2. Mgr. Vanda Kosorínová, zriaďovateľ Súkromnej základnej školy – Magán Alapiskola .....16 634,52 €,
3. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, zriaďovateľ Gymnázia Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM ..... 12 096 €,
4. Rimavský seniorát ECAV na Slovensku, zriaďovateľ Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej ..... 15 456 €.

## **09.1.2 ŠKOLSKÝ ÚRAD**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	45 520 €
Upravený rozpočet	30 843 €
Skutočnosť	25 769 € % plnenia 83,5

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Skutočnosť	0 €

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 – mzdy	13 728	15 312	19 995	7 110	6 871
620 – odvody	4 940	5 585	8 096	5 792	3 557
630 – tovary a služby	6 885	6 285	6 187	13 041	10 491
640 - transfery		256	2 847	4 900	4 850
637037 – nevyčerpaná dot.	2 296	0	0	0	0
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>27 849</b>	<b>27 438</b>	<b>37 125</b>	<b>30 843</b>	<b>25 769</b>
311 – dotácia zo štátu	25 553	26 016	27 008	28 087	28 087
311 - nevyčerpaná dotácia	2 296	0	0	0	0
<b>Príjmy – štátna dotácia</b>	<b>27 849</b>	<b>26 016</b>	<b>27 008</b>	<b>28 087</b>	<b>28 087</b>

Činnosť Školského úradu je prenesenou kompetenciou štátu a je financovaná transferom zo štátnych prostriedkov prostredníctvom Okresného úradu, odboru školstva v Banskej Bystrici. Transfer na školský úrad bol v roku 2017 poskytnutý 28 087 €.

## **10 – SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE**

Výdavky samosprávy na sociálne zabezpečenie zahŕňajú výdavky na služby a transfery poskytované jednotlivcom a domácnostiam pre občanov postihnutých chorobou, spojených so starobou, príspevky pre rodiny a deti, sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi a pod. Ďalej ide o výdavky na poskytovanie finančných príspevkov subjektom na organizovanie spoločného stravovania, domovov sociálnych služieb, na kluby dôchodcov, detských domovov, ako aj výdavky na sociálne zariadenia zriadené mestom. Riadenie, prevádzkovanie a podpora programov sociálneho zabezpečenia.

### **10.2.0 STAROBA**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	230 115 €	Schválený rozpočet	20 000 €
Upravený rozpočet	232 365 €	Upravený rozpočet	24 000 €
Plnenie	226 724 € % plnenia 97,6	Plnenie	23 545 € % pln. 98,1

### Opatrovateľská služba

Rozpočet	215 348 €
Plnenie	214 512 € % plnenia 99,6

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	95 299	102 153	120 348	142 520	142 517
620 - odvody do fondov	35 286	37 263	42 793	50 708	50 879
630 - tovary a služby	13 666	13 785	16 437	19 420	18 638
640 – bežné transfery	550	6 022	439	2 700	2 478
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>144 801</b>	<b>159 223</b>	<b>180 017</b>	<b>215 348</b>	<b>214 512</b>
223 – poplatky za opatrov. služby	13 600	12 705	14 896	15 000	16 372
311 - dotácia	0	7 728	0	0	0
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>13 600</b>	<b>20 433</b>	<b>14 896</b>	<b>15 000</b>	<b>16 372</b>

Celkové plnenie rozpočtu na kapitole OPS bolo v roku 2017 vo výške 214 512 € (99,6%-né plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom opatrovateliek a s poisťovacími odvodmi (193 396 €), ako aj so stravovaním opatrovateliek (13 176 €). Ďalšie nákladové položky tvorili energie, vodné a stočné (862 €), telekomunikačné služby vo výške 403 €. Do výdavkov sú zahrnuté aj náklady na pohonné hmoty motorového vozidla opatrovateľskej služby (732 €) a servis a údržba motorového vozidla ako aj zákonné poistenie vo výške 263 €. Náklady na kancelárske potreby potrebné pre evidenciu a administratívu boli vo výške 135 €. Pre opatrovateľky boli nakúpené pracovné pomôcky potrebné k výkonu ich činnosti (150 €). Prídel do sociálneho fondu činil 2 540 €. Transfery na nemocenské dávky boli v hodnotiacom období vo výške 1 047 € a na odchodné 1 431 €.

### Klub dôchodcov

#### Bežné výdavky

Rozpočet	12 717 €
Plnenie	11 094 € % plnenia 87,2

V roku 2017 boli celkové náklady súvisiace s prevádzkovaním Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote vo výške 11 094 € (87,2 %-né plnenie rozpočtu). Najvyššiu nákladovú položku tvorili odmeny zamestnancov klubu v celkovej 4 546 €, ktorí sú zamestnaní v klube na dohodu o pracovnej činnosti. Súčasťou finančného plnenia sú aj náklady na poisťovních odvodoch vo výške 1 012 €. V sledovanom období boli náklady týkajúce sa spotreby energie (el. energia, plyn, vodné a stočné) vo výške 3 744 €. Úhrada za služby telekomunikácií bola v sume 87 €. V priebehu roka 2017 boli zakúpené kancelárske potreby potrebné pre vedenie administratívnej činnosti klubu ako aj čistiace a dezinfekčné prostriedky (240 €). V mesiaci december 2017 členovia KZČS zorganizovali Mikulášske posedenie, náklady súvisiace s prípravou občerstvenia boli vo výške 193,99 €. Z dôvodu uľahčenia realizácie rôznych posedení bola do KZČS zakúpená umývačka riadu v cene 319 €.

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet	24 000 €
Plnenie	23 545 € % plnenia 98,1

Na základe zákazky na stavebné práce „Oprava strechy Klubu záujmovej činnosti seniorov v Rimavskej Sobote boli na Mesto zaslané tri cenové ponuky. Vybraná bola ponuka s najnižšou ponukou ceny pre predmet zákazky - MBS Strechy s.r.o.

**Vyhotovenie lekárskeho posudku 56,6 %**

Rozpočet 1 800 €

Plnenie 1 018 €

Na základe zmluvy o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti uzavretej medzi Mestom Rimavská Sobota a posudzujúcim lekárom MUDr. Pavlom Slaninom zo dňa 30.04.2009 sa Mesto zaväzuje uhradiť 13,28 € posudzujúcemu lekárovi za vyhotovenie jedného zdravotného posudku v rozsahu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Náklady za vyhotovenie **74 zdravotných posudkov a 5 lekárskeho nálezov** boli roku 2017 vo výške **1 018 €**.

**Príspevky 4 %**

Rozpočet 2 500 €

Plnenie 100 €

**Príspevky OZ, nadácie 100 €**

Mesto Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 68/2004 – „Zásady poskytovania finančných prostriedkov z vlastných príjmov Mesta Rimavská Sobota účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja Mesta a na podporu všeobecne prospešných služieb podnikania a zamestnanosti“ poskytlo v roku 2017 finančnú dotáciu vo výške 100 € pre:

Názov organizácie	Suma v €	Centrálne číslo zmluvy
ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Centrum invalidov, Rimavská Sobota. Dotácia bola poskytnutá na náklady spojené s realizáciou projektu: „Výročná členská schôdza“.	100,00	61/2017

**10.4 - RODINA A DETI****BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 56 000 €

Upravený rozpočet 56 000 €

Plnenie 47 408 € % plnenia 84,7

**KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet 0 €

Upravený rozpočet 0 €

Plnenie 0 €

**Sociálna kuratela 35,6 %**

Rozpočet 8 000 €

Plnenie 2 849 €

Mesačná výška príspevku bola v roku 2017 stanovená vo výške **106,98 €** na jedno dieťa (najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove). V roku 2017 bol uhradený príspevok na vkladné knižky mal. deťom v celkovej výške **2 849 €**. Príspevok na tvorbu úspor poskytuje mesto na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa dieťaťa po skončení ústavnej starostlivosti. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný súhlas súdu. Príspevok sa poskytuje do zrušenia ústavnej starostlivosti (právoplatné rozhodnutie súdu, dosiahnutie plnoletosti dieťaťa, umiestnenie dieťaťa do náhradného rodinného prostredia).

**Rodinné prídavky 92,8 %**

Rozpočet 48 000 €

Plnenie 44 559 €

V roku 2017 Mesto Rimavská Sobota objednalo ceninové poukážky Ticket service od uvedenej spoločnosti v sume **27 763 €** v rôznych nominálnych hodnotách (11,02 € a 23,52 € - výška prídavku na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa)..

**Štátne sociálne dávky boli vyplatené aj v hotovosti v pokladni MsÚ v celkovej výške 16 796 €.** Dávky boli určené **100 oprávneným osobám** na účel uvedený v rozhodnutí ÚPSVR (jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa, pomoc v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok).

## **10.7 - SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	231 286 €
Upravený rozpočet	238 136 €
Plnenie	165 050 € % plnenia 69,3

### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

Schválený rozpočet	0 €
Upravený rozpočet	0 €
Plnenie	0 €

**Jedno rázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom, živelná pohroma (6 350 €)** - v priebehu roka 2017 bola jednorazová dávka schválená pre 74 žiadateľov v celkovej výške 6 350 € (**v priemere 86 €/ 1 žiadateľ**). Žiadateľ je povinný do 30 dní od poskytnutia jednorazovej dávky predložiť na oddelenie sociálnych vecí účelné vynaloženie prostriedkov poskytnutých jednorazovou dávkou. V prípade, že žiadateľ nesplní uvedenú povinnosť, stratí možnosť poskytnutia jednorazovej dávky na dobu 5 rokov. Mesto Rimavská Sobota v roku 2017 neposkytlo nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky.

### **Hmotná núdza – školstvo**

Rozpočet	100 000 €
Plnenie	60 042 € % plnenia 60,0

ÚPSVaR poskytol v roku 2017 dotáciu v sume 60 042 € na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením (10 807 €) a na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením (49 235 €) z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo rodín a v hmotnej núdzi.

### **Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste**

Rozpočet	5 720 €
Plnenie	5 710 € % plnenia 99,8

V roku 2017 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 827 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste. Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta od 01.04.2010. Mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana je 0,30 € za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta a 0,20 € za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta. Náklady za dodávku vody prostredníctvom výtokového stojana boli v sledovanom období v celkovej výške 5 710 € (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.). V priebehu roka nebolo potrebné vykonať nevyhnutné opravy na hydrante.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana nebol v roku 2017 od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

### **Hygienické zariadenie – Dúžavská cesta**

Rozpočet	20 647 €
Plnenie	13 717 € % plnenia 66,4

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	4 474	4 576	6 403	6 000	5 694
620 - odvody do fondov	1 530	1 571	2 238	2 097	1 948
630,640 - tovary a služby, transfery	8 507	6 153	12 670	12 550	6 075
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>14 511</b>	<b>12 300</b>	<b>21 311</b>	<b>20 647</b>	<b>13 717</b>
<b>Príjmy celkom: 223 – poplatky</b>	<b>913</b>	<b>764</b>	<b>52</b>	<b>1 000</b>	<b>164</b>

Celkové náklady na prevádzkovanie SOHaP boli v roku 2017 vo výške 13 717 € (66,4 % plnenie rozpočtu). Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom a s poistnými odvodmi jedného zamestnanca SOHaP (7 642 €). Náklady na spotrebu el. energie, plynu a vodného činili 3 265 €. Zakúpili sa čistiace a dezinfekčné prostriedky v celkovej hodnote 762 €. Bola vykonaná kompletná montáž bleskozvodného zariadenia, uzemnenia vrátane revíznej správy vo výške 786 €. V rámci všeobecných služieb (421 €) sa vykonala výmena batérie a nastavenie nových kódov na signalizačnom zariadení SOHaP, vykonala sa taktiež odborná prehliadka plynových kotlov a zariadení ako aj kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov. V mesiaci október 2017 sa vykonala revízia elektrickej inštalácie aj s odstránením závad. Transfer na nemocenské dávky bol vo výške 140 €.

V roku 2017 využilo službu sprchovanie a pranie 386 osôb. Príjem z úhrad za sociálne služby poskytované v SOHaP od klientov bol vo výške 164 €.

Za použitie SOHaP užívateľ zaplatí vopred stanovený poplatok schválený v cenníku úhrad za poskytované služby v zariadení:

- pranie + sušenie 1 kg .....0,45 EUR
- sprchovanie (15 minút).....0,80 EUR
- WC M-Ž .....0,15 EUR

#### Sociálni terénni pracovníci 85,8 %

Rozpočet: 67 998 €

Plnenie 58 332 €

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	42 682	38 684	35 202	43 400	37 138
620 - odvody do fondov	14 689	13 520	12 049	15 168	12 636
630 - tovary a služby	6 008	4 738	6 777	8 930	7 974
640 – bežné transfery	188	428	210	500	584
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>63 567</b>	<b>57 370</b>	<b>54 238</b>	<b>67 998</b>	<b>58 332</b>
310 – granty a transfery	56 398	57 324	41 608	55 000	47 542
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>56 398</b>	<b>57 324</b>	<b>41 608</b>	<b>55 000</b>	<b>47 542</b>

V roku 2017 boli celkové náklady na výkon NP TSP v obciach vo výške 58 332 €. K 31.12.2017 vykonávali sociálnu prácu dvaja terénni sociálni pracovníci a traja terénni pracovníci. Najvyššie náklady súviseli s tarifným platom sociálnych pracovníkov a s poistnými odvodmi (49 774 €). Medzi ďalšie nákladové položky patrí stravovanie (2 763 €), energie a spotreba vody (714 €), ako aj poštové a telekomunikačné služby vo výške 1 100 €.

Implementačná agentúra MPSVR SR poskytuje mestu na výkon terénnej sociálnej práce finančné prostriedky prostredníctvom transferov v mesačných intervaloch na úhradu celkovej ceny práce pre TSP a ATSP. V roku 2017 bol poskytnutý transfer v celkovej výške 47 542 €.

#### Nočľaháreň – Azylový dom 80,9 %

Rozpočet: 25 971 €

Plnenie 17 038 € + 3 961 € vratka dotácie

Názov položky	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Rozpočet 2017 (€)	Plnenie 2017 (€)
610 - mzdy	6 443	7 305	7 853	8 600	8 485
620 - odvody do fondov	2 399	2 707	2 866	3 341	3 001
630 - tovary a služby	5 596	5 079	7 208	10 030	5 552
637037 – vratka nevyčerpaných dotácií	3 851	4 290	3 251	4 000	3 961
<b>Výdavky celkom:</b>	<b>18 289</b>	<b>19 381</b>	<b>21 178</b>	<b>25 971</b>	<b>20 999</b>
223 – poplatky	1 398	1 792	876	1 500	1 517
311 – dotácia zo štátu	12 240	12 240	12 240	12 240	12 240
311 - nevyčerpaná dotácia	- 4 289,70	- 3 250,85	- 2 880	0	- 3 961
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>9 348,30</b>	<b>10 781,15</b>	<b>9 360</b>	<b>12 240</b>	<b>9 796</b>

Celkové náklady na prevádzkovanie nocľahárne boli v roku 2017 vo výške 21 000 €. Najvyššie náklady súviseli s platom a s poistnými odvodmi pre troch službukonajúcich zamestnancov nocľahárne (11 486 €) a so spotrebovanou energiou /elektrická energia, plyn, vodné a stočné/ (3 058 €). V sledovanom období boli do nocľahárne zakúpené kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky v celkovej sume 297 €. V rámci všeobecných služieb (513 €) sa vykonala kontrola a servis ručných hasiacich prístrojov, odborná prehliadka plynových kotlov a zariadení, revízia komínov, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, zabezpečilo sa pranie znečisteného prádla, ako aj zasklenie rozbitých okien na budove. Kuričovi, ktorý bol v nocľahárni zamestnaný na základe dohody o pracovnej činnosti, boli vyplatené odmeny v celkovej výške 753 €.

V zmysle Zmluvy č. 4110/2016-M\_ORF o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Mesto Rimavská Sobota vrátilo v roku 2017 nevyčerpaný finančný príspevok vo výške 3 961 € za neobsadené miesta v nocľahárni za rok 2016.

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY</b>	<b>€</b>
<b>Schválený rozpočet</b>	<b>510 255</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>514 955</b>
<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>514 466</b>
<b>% plnenia k upravenému rozpočtu</b>	<b>99,9</b>

**Splátky úverov – istiny 100,0 %**

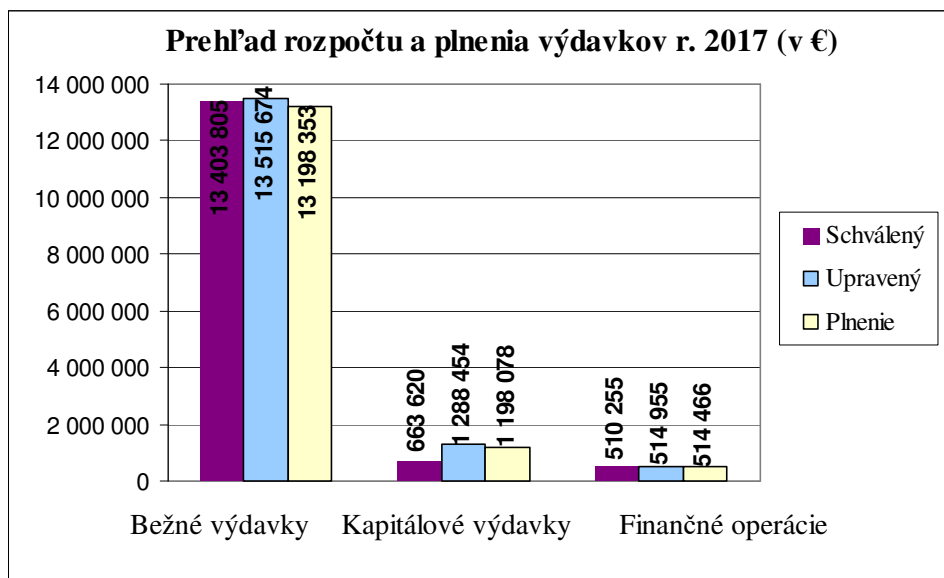
Rozpočet 505 255 €

Plnenie 505 250 €

Účel	Plnenie 2014 (€)	Plnenie 2015 (€)	Plnenie 2016 (€)	Plnenie 2017 (€)
<b>Splátka úverov</b>	<b>375 582</b>	<b>3 642 560</b>	<b>471 424</b>	<b>505 250</b>
Úver - Kurinec Zelená voda – (630 684 € / 19 mil. Sk)	26 736	13 368		
Úver - na splatenie zahranič. úveru – (497 909 € / 15 mil. Sk)	11 411	5 706		
Úver - reštrukturalizovaný – (1 838 943 € / 55,4 mil. Sk)	67 033	33 516		
Úver - IBV Sobôtka – (1 726 084 € / 52 mil. Sk)	101 533	76 150		
Úver - verejné osvetlenie – (583 166 € / 17,6 mil. Sk)	29 307	14 654		
Úver - zimný štadión – (776 738 € / 23,4 mil. Sk)	41 924	20 962		
Úver – asfaltovanie Tomašová 355 tis. €	25 356	19 017		
Úver – ZŠ Hostinského – neopráv. výdavky 495 tis. €	35 370	26 527		
Úver – ZŠ Hostinského – porucha statiky 134 tis. €	21 744	16 308		
Úver - MK ul. Rožňavská, Markuša, V. Pokoradz 120 tis. €	15 168	11 376		
Úvery – predčasné splatenie všetkých úverov (refinancovanie zo SLSP, a.s.)		3 404 976	363 540	363 540
MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky <b>(461 513,19 €)</b>			47 580	47 580
MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky <b>(238 295,55 €)</b>			26 477	26 477
MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky <b>(676 530,40 €)</b>			33 827	67 653
<b>Ostatné finančné operácie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 293</b>	<b>9 216</b>
Vzdelávanie - prechodná finančná výpomoc Comenius				
Nákup – osobných automobilov (MsP)			4 097	
Finančný prenájom – osobný automobil TSM				9 216
Vzdelávanie - prechodná finančná výpomoc Erasmus			8 196	
<b>Finančné operácie celkom</b>	<b>375 582</b>	<b>3 642 560</b>	<b>483 717</b>	<b>514 466</b>

Mesto spláca k 31.12.2017 1 komerčný úver, 3 úvery (postúpenie pohľadávok) a 1 úver zo ŠFRB na bytový dom Česká v zmysle úverových zmlúv. Úver zo ŠFRB sa spláca z nájomného za byty, ktoré spravuje Mestská bytová správa.

Graf č. 8/ Prehľad rozpočtu a plnenia výdavkov v roku 2017



## 2.5. Rekapitulácia výsledkov hospodárenia Mesta Rimavská Sobota a mestských organizácií za rok 2017

Výsledok hospodárenia mesta, príspevkových organizácií, MsBS, s.r.o. a MŠK, s.r.o. (v €)

Subjekt	Rok	Príjmy/Výnosy	Výdavky/Náklady	HV ( + / - )
Mestský úrad	2014	12 785 570	12 631 726	+ 153 844
	2015	17 460 898	16 894 287	+ 566 611
	2016	14 506 521	13 991 616	+ 514 905
	<b>2017</b>	<b>15 279 093</b>	<b>14 910 897</b>	<b>+ 368 196</b>
TSM	2014	2 495 868	2 480 283	+ 15 585
	2015	2 675 940	2 673 114	+ 2 826
	2016	2 896 522	2 882 472	+ 14 050
	<b>2017</b>	<b>2 742 538</b>	<b>2 770 680</b>	<b>- 28 142</b>
MsKS	2014	585 100	581 881	+ 3 219
	2015	564 751	563 945	+ 806
	2016	637 770	646 223	- 8 453
	<b>2017</b>	<b>678 091</b>	<b>670 493</b>	<b>+ 7 598</b>
MsBS	2014	418 246	416 998	+ 1 248
	2015	398 667	386 737	+ 11 930
	2016	456 475	438 845	+ 17 630
	<b>2017</b>	<b>457 343</b>	<b>449 778</b>	<b>+ 10 560</b>
MŠK	2014	194 585	210 794	- 16 209
	2015	204 519	200 861	+ 3 658
	2016	174 942	174 332	+ 610
	<b>2017</b>	<b>202 212</b>	<b>194 477</b>	<b>+ 7 735</b>

Celkové záväzky z dodávateľských faktúr k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016

Organizácie	Rok 2016				Rok 2017			
	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe	Celkové záväzky	z toho Stefe	Po lehote splatnosti	z toho Stefe
Mestský úrad	117 204	0	72 338	0	230 892	0	0	0
Školstvo (RO)	53 224	31 817	0	0	45 120	25 060	0	0
TSM	96 930	21 847	11 736	10 028	121 027	30 767	41 770	17 093
MsKS	17 314	12 193	0	0	15 961	10 533	0	0
MsBS,s.r.o	27 697	0	0	0	26 475	18 072	0	0
MŠK,s.r.o	9 499	0	9 499	0	6 330	0	6 330	0
<b>SPOLU</b>	<b>321 868</b>	<b>65 857</b>	<b>93 573</b>	<b>10 028</b>	<b>445 805</b>	<b>84 432</b>	<b>48 100</b>	<b>17 093</b>

Celkové záväzky MsÚ 230 892 €:- z faktúr v lehote splatnosti vo výške 230 892 € je napr.

128 944,99 € Combin Banská Štiavnica s.r.o. – realizácia zníženia energetickej náročnosti budov MsÚ – platby cez projekt, 5 % spolufinancovanie mestom,

29 958,95 € Technické služby mesta Rimavská Sobota – realizácia prác na úpravách chodníkov

26 246,95 € Inžinierske stavby, a.s. - oprava miestnych komunikácií

14 556,23 € Združenie obcí pre likvidáciu odpadu – za odvoz komunálneho odpadu na skládku Poltár

Mestský úrad **nemal** k 31.12.2017 po lehote splatnosti **ani jednu** faktúru.

## 2.6. Rozpočet za rok 2017 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

<b>Bežné príjmy BP1</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>8 733 938</b>	<b>9 069 100</b>	<b>9 259 100</b>	<b>9 263 125</b>	<b>100,0</b>
2	<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>					
3		111 003	Výnos dane z príjmov fyzických osôb	6 919 902	7 300 000	7 350 000	7 424 802	101,0
4	<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>					
5		121001-3	Daň z nehnuteľností	1 188 076	1 165 000	1 265 000	1 197 767	94,7
6	<b>130</b>		<b>Domáce dane za tovary a služby</b>	<b>625 960</b>	<b>604 100</b>	<b>644 100</b>	<b>640 556</b>	<b>99,4</b>
7			Dane za špecifické služby					
8		133 001	za psa	24 056	26 000	26 000	22 752	87,5
9		133 003	za zábavné, nevýherné hracie prístroje	33	100	100	33	33,0
10		133 004	za predajné automaty	2 195	2 000	2 000	594	29,7
11		133 006	za ubytovanie	19 164	16 000	16 000	17 794	111,2
12		133 012	za užívanie verejného priestranstva	54 386	50 000	50 000	45 192	90,4
13		133 013	za komunálny odpad	526 017	510 000	550 000	554 146	100,8
14		139002	z predaja alkohol. nápojov a tabak. výrobkov (nedoplatky)	109			45	
15	<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>1 242 477</b>	<b>965 290</b>	<b>1 065 256</b>	<b>1 133 865</b>	<b>106,4</b>
16	<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>497 694</b>	<b>321 400</b>	<b>337 136</b>	<b>352 723</b>	<b>104,6</b>
17		211 003	Príjmy z podnikania - dividendy	55 001	55 000	70 736	70 736	100,0
18			Príjmy z vlastníctva	442 693	266 400	266 400	281 987	105,9
19		212 002	- z prenajatých pozemkov	396 447	220 000	220 000	238 178	108,3
20		212 002	- z prenájmu reklamných plôch	18 282	20 000	20 000	18 082	90,4
21		212 003	- z prenajatých budov, priestorov a objektov	27 385	26 000	26 000	25 318	97,4
22		212 003	- z prenájmu bytov - byt domovníka	579	400	400	409	102,3
23	<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>211 218</b>	<b>165 050</b>	<b>165 650</b>	<b>172 196</b>	<b>104,0</b>
24		221 004	Správne poplatky	91 526	90 000	90 000	77 367	86,0
25		222 003	Pokuty, penále a iné sankcie	14 568	13 000	13 000	9 931	76,4
26			Poplatky a platby z predaja a služieb	101 386	58 050	58 650	81 021	138,1
27		223 001	refakturácia nákladov - správa obcí	1 038	1 000	1 000	1 814	181,4
28		223 001	použitie telefónu a faxu	95	100	100	18	18,0
29		223 001	relácie v miestnom rozhlase	161	200	200	100	50,0
30		223 001	knihy, publikácie, propagačný materiál - TIC	38 000	30 000	30 000	28 962	96,5
31		223 001	opatrovateľská služba - poplatky	14 896	15 000	15 000	16 372	109,1
32		223 001	poplatky za služby v nocľahárni	876	1 500	1 500	1 517	101,1
33		223 001	výtokový stojan - Dúžavská cesta	92	500	500	0	0,0
34		223 001	znalecké posudky, súdne poplatky	418	500	500	547	109,4
35		223 001	geometrické plány, geodetické práce	3 712	3 500	3 500	2 485	71,0
36		223 001	hygienické zariadenie - Dúžavská cesta	52	1 000	1 000	164	16,4
37		223 001	Inzercia - GZ + GH	2 838	3 000	3 000	3 037	101,2
38		223 001	za vyhotovenie zmlúv	1 323	1 000	1 000	969	96,9
39		223 001	za vecné bremeno	8 258	500	1 100	300	27,3
40		223 001	známka za psa	97	150	150	106	70,7
41		223 001	za súťažné podklady		100	100	0	0,0
42		223 001	ostatné	29 530			24 130	
43		223 001	za prebytočný huteľný majetok				500	
43			Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	3 738	4 000	4 000	3 877	96,9
44		229 005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 738	4 000	4 000	3 877	96,9
45	<b>240</b>		<b>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>8,3</b>
46			Z účtov finančného hospodárenia	470	600	600	50	8,3
47	<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>159 690</b>	<b>148 640</b>	<b>152 140</b>	<b>155 561</b>	<b>102,2</b>
48		292 006	- náhrady poistného	529				
49		292 008	- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	141 665	140 000	140 000	138 138	98,7
50		292 017	- vratky a likvid. podniky	9 459			8 547	
51		292 019	- z refundácie (organizačné - prenesený výkon)	7 920	8 640	8 640	8 640	100,0
52		292 027	- iné (náhrady za škody, dobropis ...)	117		3 500	236	6,7

<b>Bežné príjmy</b>			<b>BP2</b>		Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
2str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december	rozpočet	zmenách	december	plnenia	
				2016	2017	2017	2017		
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
53		<b>09</b>	<b>ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA (IBEU)</b>	<b>373 405</b>	<b>329 600</b>	<b>409 730</b>	<b>453 335</b>	<b>110,6</b>	
54		223001	školné	37 118	35 000	36 453	36 453	100,0	
55		223002	Poplatky MŠ, ŠKD, CVČ	143 982	157 350	156 143	154 606	99,0	
56		223002	režijné náklady za školské jedálne	83 207	93 660	105 641	101 534	96,1	
57		212003	príjmy z vlastníctva	50 051	43 590	52 367	49 263	94,1	
58			Refundácie, vratky, dobropisy, príspevky ÚPSVaR	59 047		59 126	111 479	189	
59	<b>100, 200</b>		<b>DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>9 976 415</b>	<b>10 034 390</b>	<b>10 324 356</b>	<b>10 396 990</b>	<b>100,7</b>	
60	<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 024 788</b>	<b>4 195 693</b>	<b>4 057 131</b>	<b>4 038 584</b>	<b>99,5</b>	
61	<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>						
62		312	- na školstvo - transfery normatívne a nenormatívne	3 562 350	3 778 860	3 612 056	3 612 056	100,0	
63			- na školstvo - dotácie zo štátu, fondov a iné (ISS)	32 967	5 600	6 800	6 800		
64		312	- na školstvo - hmotná núdza	67 382	100 000	100 000	60 042	60,0	
65		311	- na školstvo - školský úrad	27 008	27 010	28 087	28 087	100,0	
		311	- na školstvo ZŠ Dúžavská cesta MPC				31 475		
67		312	- na prenes. výkon št. správy - matričnú činnosť	48 545	48 545	51 130	51 130	100,0	
			- na prenes. výkon št. spr. - staveb. poriadok a bývanie	27 610	27 610	22 522	27 594	122,5	
69		311	- spoločná obecná úradovňa - príspevok obcí	4 205	4 000	4 000	3 907	97,7	
70		312	- na prenes. výkon št. správy - dopravu	1 283	1 283	1 046	1 282	122,6	
71		312	- na prenes. výkon št. správy - ŠFRB + ZMOG	18 137	18 137	18 099	18 099	100,0	
			- na prenes. výkon št. správy - register obyvateľstva	8 008	8 355	14 462	14 462	100,0	
73		312	- na prenes. výkon št. správy - register adries	347					
			- na prenes. výkon št. správy - životné prostredie	1 759	1 759	2 263	2 263	100,0	
75		311	- sociálni terénni pracovníci	41 608	61 500	55 000	47 542	86,4	
76		311	- na aktivačné práce - koordinátori	27 468	25 000	25 000	18 186	72,7	
77		311	- na vojnové hroby	2 794	2 794	3 000	3 000	100,0	
78		311	- recyklačný fond	10 745			2 371		
79		311	- dotácia na chránené dielne z ÚPSVaR	20 199	19 000	19 000	20 803	109,5	
81		312	- dotácia na občiansku hliadku a pomocník v TIC z ÚPSVaR	41 245					
83		311	- výkon osobitný príjemca	914	1 000	1 000	1 004	100,4	
84		311	- rodinné prídavky	40 755	48 000	48 000	47 600	99,2	
85		311	- na Dni mesta z VÚC	2 000	0	4 000	4 000	100,0	
			- dotácia z MPSVaR (hygienické zariadenie Dúž. cesta)	1 500					
88		311	- dotácia z MPSVaR (Nocľaháreň)	9 360	12 240	12 240	12 240	100,0	
		311	- MsÚ dar				215		
90		312	- voľby do NR SR 2016	26 599					
		312	- voľby VUC 2017			24 426	24 426	100,0	
92		311	- rôzne		5 000	5 000		0	
93			<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14 001 203</b>	<b>14 230 083</b>	<b>14 381 487</b>	<b>14 435 574</b>	<b>100,4</b>	

<b>Kapitálové príjmy KP1</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
1str.	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy- vlastné</b>	245 797	180 600	285 810	220 423	77,1
2		231	<b>prijem z predaja kapitál.aktív - budov, z toho:</b>	146 179	69 000	203 210	177 158	87,2
			Predaj budov	0	0	23 700	0	0,0
3			Byty - predaj - fond rozvoja bývania	2 359	1 000	1 000	299	29,9
4			Stredoslov. energetika - Distribúcia, a.s. - NN káble RO Kurinec	77 820				
5			Hala Chrenovisko - elektroprevižareň			110 510	108 859	98,5
6			Panorama Slovakia, s.r.o. Ubytovňa ul. Gorkého	66 000	68 000	68 000	68 000	100,0
8		233	<b>prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	99 618	111 600	82 600	43 265	52,4
9		233001	Majetkovo - právne vypořádanie	17 217	30 000	30 000	35 765	119,2
10		233001	IBV Sobôtka	39 356				
11		233001	Kurinec (200x100)		2 000	2 000	6 940	
12		233001	Pod trafostanicou		600	600	560	
13		233001	Šibeničný vrch - pol. Pôda		29 000			
14		233002	Kurinec - 1 pozemok - 260 m <sup>2</sup> x 26,67 €	6 934				
15		233001	Kurinec - okolo chát	17 291				
16		233001	Kurinec - hotely 2 000 m <sup>2</sup>		50 000	50 000		
17		233001	Kurinec - odpredaj pozemkov	18 820				
18	<b>300</b>		<b>Granty a transfery</b>	48 500	0	161 500	143 015	88,6
19		321	grant na prevenciu kriminality ( kamerový systém)			9 000	9 000	
20		321	grant na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ			152 500	134 015	
21		322	dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Tompu	30 000				
22		321	dotácia na detské ihrisko na Chrenovisku z Nadácie SPP	10 000				
23		322	dotácia z VÚC BBSK - hygienické zariadenie	8 500				
24			<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	294 297	180 600	447 310	363 438	81,2

<b>Finančné operácie - Príjmy</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	kategória	podpoložka	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finanč. výpomoci</b>	0	0	0	0	
3	<b>400</b>		<b>Prevody z fondov a realizácia finančného majetku</b>	211 021	171 200	490 684	480 081	97,8
4			Vrátka Erasmus + ZŠ P. Dobšinského, Nadácia Orange	8 196			1 100	
5		451	Prima banka - predaj cenných papierov	6 270				
6		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015 - kap. príspevok TSM	31 920	81 000	71 000	71 000	100,0
7		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015, kap. príspevok TSM	36 000	40 000	40 000	40 000	100,0
8		454001	Prevod z rezervného fondu - z prebytku 2015, kap. príspevok MŠ Daxnera		15 000	15 000	15 000	100,0
9		454001	Prevod z rezervného fondu - detský bazén - realizácia			105 449	105 449	100,0
10		454001	Prevod z rezervného fondu - rekonštrukcia zimného štadióna			182 000	170 312	93,6
11		454001	Prevod z rezervného fondu - kap. príspevok MsKS	10 000	35 200	25 660	25 645	99,9
12		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - dotácia na multifunkčné ihrisko	16 446				
13		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nocľaháreň	3 251		3 961	3 961	100,0
14		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - školstvo	98 755		38 035	38 035	100,0
15		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - ŠFRB	183		3 105	3 105	100,0
16		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - matrika			6 474	6 474	100,0
17			<b>SPOLU:</b>	211 021	171 200	490 684	480 081	97,8

<b>Bežné výdavky BV1</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december	rozpočet	po	december	plnenia
				2016	2017	zmenách	2017	
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>1 320 553</b>	<b>1 511 413</b>	<b>1 577 477</b>	<b>1 429 177</b>	<b>90,6</b>
2		<b>3.</b>	<b>Správa</b>	<b>1 165 962</b>	<b>1 330 945</b>	<b>1 399 702</b>	<b>1 264 677</b>	<b>90,4</b>
3		<b>3.1.1</b>	<i>Správa - správa obce</i>	<i>1 115 982</i>	<i>1 279 215</i>	<i>1 287 600</i>	<i>1 157 334</i>	<i>89,9</i>
4		<b>3.1.2</b>	<i>Správa - vzdelávanie zamestnancov</i>	<i>783</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 265</i>	<i>70,3</i>
5		<b>3.3.</b>	<i>Správa - informačné technológie MIS</i>	<i>28 058</i>	<i>29 930</i>	<i>35 762</i>	<i>34 089</i>	<i>95,3</i>
6		<b>3.5.</b>	<i>Správa - údržba budov</i>	<i>21 139</i>	<i>20 000</i>	<i>24 800</i>	<i>24 182</i>	<i>97,5</i>
7		<b>6.5.</b>	<i>Stredisko služieb školy</i>		<i>0</i>	<i>49 740</i>	<i>47 807</i>	<i>96,1</i>
8		<b>3.2./2.4.</b>	<b>MsZ</b>	<b>146 235</b>	<b>172 113</b>	<b>163 313</b>	<b>149 753</b>	<b>91,7</b>
9		<b>3.2.</b>	<i>MsZ - zasadnutia orgánov mesta</i>	<i>141 220</i>	<i>166 013</i>	<i>155 213</i>	<i>143 293</i>	<i>92,3</i>
10		<b>2.4.2.</b>	<i>MsZ - Dni mesta (cena mesta a cena primátora)</i>	<i>4 456</i>	<i>5 100</i>	<i>7 100</i>	<i>6 203</i>	<i>87,4</i>
11		<b>2.4.3</b>	<i>MsZ - Gemerský jarmok</i>	<i>559</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>257</i>	<i>25,7</i>
12		<b>4.3.</b>	<b>Register obyvateľstva</b>	<b>8 356</b>	<b>8 355</b>	<b>14 462</b>	<b>14 747</b>	<b>102,0</b>
13	<b>01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>37 752</b>	<b>33 350</b>	<b>34 528</b>	<b>20 925</b>	<b>60,6</b>
14	637 005	<b>3.4.</b>	<i>Exekučná činnosť</i>	<i>1 835</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>636</i>	<i>31,8</i>
15	637 004	<b>3.4.</b>	<i>Všeobecné služby</i>	<i>23</i>	<i>500</i>	<i>1 000</i>	<i>432</i>	<i>43,2</i>
16	637005	<b>3.4.</b>	<i>Špeciálne služby - certifikácia budov</i>	<i>0</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	
17	637 012	<b>3.1.5.</b>	<i>Poplatky, odvody, dane, clá</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9</i>	
18	637 012	<b>3.1.5</b>	<i>Poplatky banke</i>	<i>5 807</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>5 162</i>	<i>64,5</i>
19	637 012	<b>3.4.</b>	<i>Poplatky a odvody</i>		<i>900</i>	<i>900</i>	<i>227</i>	<i>25,2</i>
20	637 012	<b>3.4.</b>	<i>Poplatky a odvody - vyňatie z LPF</i>	<i>4 811</i>				
21	637 011	<b>3.4.</b>	<i>Znalecké posudky</i>	<i>140</i>	<i>1 000</i>	<i>2 300</i>	<i>1 692</i>	<i>73,6</i>
22	637 005	<b>3.4.</b>	<i>Geodetické výdavky</i>	<i>4 228</i>	<i>10 000</i>	<i>7 100</i>	<i>1 856</i>	<i>26,1</i>
23	637 004	<b>3.4.</b>	<i>Výdavky na revízie</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>878</i>	<i>895</i>	<i>101,9</i>
24	637 023	<b>3.4.</b>	<i>Správne poplatky - kolkové známky</i>	<i>490</i>				
25	637 005	<b>3.4.</b>	<i>Inžinierske siete - vytyčenie</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	
26	642 001	<b>1.3.</b>	<i>Členské - ZMOS, ZMOG, RRA, RVC,SOU a pod.</i>	<i>3 318</i>	<i>5 000</i>	<i>7 000</i>	<i>6 992</i>	<i>99,9</i>
27	642	<b>2.5.</b>	<i>Príspevky neziskovým organizáciám</i>	<i>15 400</i>				
28	632 001	<b>3.5.</b>	<i>Nevyužívané objekty - náklady</i>	<i>1 443</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 295</i>	<i>86,3</i>
29	635 006	<b>3.5.</b>	<i>Oprava - havarijné stavy</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
30	637 018	<b>3.4.</b>	<i>Vratky</i>	<i>257</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>924</i>	<i>92,4</i>
31	637 035	<b>3.4.</b>	<i>DzN - lesy - Gemerček</i>		<i>0</i>	<i>900</i>	<i>805</i>	<i>89,4</i>
32	<b>01.6.0</b>	<b>3.6.</b>	<b>Všeobecné verejné služby - voľby, sčítanie obyv.</b>	<b>26 588</b>	<b>0</b>	<b>24 426</b>	<b>24 426</b>	<b>100,0</b>
33			<b>Voľby do VUC</b>		<b>0</b>	<b>24 426</b>	<b>24 426</b>	<b>100,0</b>
34			<b>Voľby do NR SR</b>	<b>26 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>01.3.3</b>	<b>4.2.</b>	<b>Iné všeobecné služby - matrika</b>	<b>42 071</b>	<b>48 545</b>	<b>61 591</b>	<b>60 012</b>	<b>97,4</b>
36	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>38 687</b>	<b>40 600</b>	<b>40 600</b>	<b>37 395</b>	<b>92,1</b>
37	651002	<b>3.1.6</b>	<i>MK z roku 2017-postúpenie pohľadávky (178 683,50 €)</i>			<i>200</i>	<i>190</i>	<i>95,0</i>
38	651002	<b>3.1.6</b>	<i>MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)</i>	<i>8 571</i>	<i>8 600</i>	<i>8 600</i>	<i>7 208</i>	<i>83,8</i>
39	651002	<b>3.1.6</b>	<i>MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)</i>	<i>4 770</i>	<i>4 800</i>	<i>4 800</i>	<i>4 125</i>	<i>85,9</i>
40	651002	<b>3.1.6</b>	<i>MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)</i>	<i>1 917</i>	<i>5 200</i>	<i>5 300</i>	<i>5 258</i>	<i>99,2</i>
41	651002	<b>3.1.6</b>	<i>Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €</i>	<i>23 381</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000</i>	<i>20 582</i>	<i>98,0</i>
42	651002	<b>3.1.6</b>	<i>Kontokorentný úver 200 tis. €</i>	<i>48</i>	<i>1 000</i>	<i>700</i>	<i>32</i>	<i>4,6</i>
43	<b>02.2.0</b>	<b>5.3.</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>722</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>	<b>634</b>	<b>43,1</b>
44	<b>03.1.0</b>	<b>5.1./5.2</b>	<b>Policačné služby</b>	<b>325 013</b>	<b>314 089</b>	<b>314 089</b>	<b>298 113</b>	<b>94,9</b>
45		<b>5.1.</b>	<b>Mestská polícia - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>237 254</b>	<b>265 116</b>	<b>263 966</b>	<b>248 143</b>	<b>94,0</b>
46		<b>5.2.</b>	<b>Mestská polícia - Prevencia, kamerový systém</b>	<b>1 595</b>	<b>2 700</b>	<b>850</b>	<b>799</b>	<b>94,0</b>
47		<b>5.2.</b>	<b>Mestská polícia - Chránená dielňa</b>	<b>42 664</b>	<b>46 273</b>	<b>48 523</b>	<b>48 431</b>	<b>99,8</b>
48		<b>5.1.</b>	<b>Miestna občianska poriadková služba</b>		<b>0</b>	<b>750</b>	<b>740</b>	<b>98,7</b>
49		<b>5.1.</b>	<b>Občianska hliadka - Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>43 500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
50	<b>03.2.0</b>	<b>5.4.</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>154</b>	<b>1 080</b>	<b>1 080</b>	<b>240</b>	<b>22,2</b>
51	<b>0.4.2.1</b>	<b>9.9.</b>	<b>Poľnohospodárstvo - Útulok pre zvieratá</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
52	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba - ÚHA, Inv. výstavba, SOÚ</b>	<b>98 880</b>	<b>89 148</b>	<b>99 633</b>	<b>94 826</b>	<b>95,2</b>
53	637002	<b>3.1.7</b>	<i>Verejné obstarávanie</i>	<i>600</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>50</i>	<i>5,0</i>
54	635006	<b>12.1.</b>	<i>Drobné opravy a údržba</i>	<i>240</i>	<i>500</i>	<i>8 700</i>	<i>8 668</i>	<i>99,6</i>
55	637004	<b>1.2.</b>	<i>Všeobecné služby</i>	<i>4 800</i>	<i>4 500</i>	<i>6 500</i>	<i>6 457</i>	<i>99,3</i>
56	600	<b>4.1.1</b>	<b>Spoločná obecná úradovňa</b>	<b>61 353</b>	<b>65 865</b>	<b>65 865</b>	<b>63 894</b>	<b>97,0</b>
57	600	<b>4.1.2</b>	<b>Prenesený výkon štát. správy - doprava</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>1 046</b>	<b>1 047</b>	<b>100,1</b>
58	635006	<b>12.1.</b>	<i>Pričlenené obce - opravy a údržba</i>	<i>9 728</i>	<i>10 000</i>	<i>8 646</i>	<i>6 860</i>	<i>79,3</i>
59	635006	<b>12.1.</b>	<i>Oprava strechy bývalá MŠ Kpt. Šmála</i>	<i>14 560</i>				
60	635006	<b>12.1.</b>	<i>Oprava budovy Opora G+N</i>	<i>3 055</i>				
61	635006	<b>7.1.2</b>	<i>Oprava KD V. Pokoradz</i>		<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 974</i>	<i>99,1</i>
62	635	<b>7.1.2</b>	<i>Oprava KD Dúžava</i>	<i>3 261</i>				
63	635	<b>7.1.2</b>	<i>Oprava KD Bakta</i>		<i>3 000</i>	<i>4 876</i>	<i>4 876</i>	<i>100,0</i>

<b>Bežné výdavky BV2</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
Str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
64	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>2 036 964</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 971 492</b>	<b>1 963 991</b>	<b>99,6</b>
65	644002	<b>9.6.</b>	Transfer pre SAD	198 727	200 000	193 192	193 192	100,0
66	641001	<b>8./9./12.</b>	TSM - príspevok na VPS	1 669 000	1 669 000	1 569 000	1 569 000	100,0
67		8.2.1	futbalový štadión	80 000	81 800	80 000	80 000	100,0
68		8.2.2	Zimný štadión	140 000	120 000	120 000	120 000	100,0
69		8.2.3	RO Kuríneec	100 000				
70		8.2.4	krytá plaváreň	200 000	219 000	200 000	200 000	100,0
71		8.2.5	areál oddychu	6 000	1 000	1 000	1 000	100,0
72		8.3.	t-18, kolkáreň	2 000				
73		9.1.	verejná zeleň	181 000	228 000	190 000	190 000	100,0
74		9.2.	čistenie mesta - mechanické, ručné	290 000	304 400	290 000	290 000	100,0
75		9.3.	verejné osvetlenie	190 000	190 000	190 000	190 000	100,0
76		9.4.	správa, jedáleň, vrátnici, WC	270 000	305 800	290 000	290 000	100,0
77		9.7.	miestne komunikácie	190 000	199 000	190 000	190 000	100,0
78		12.2.	kasárne	20 000	20 000	18 000	18 000	100,0
79		<b>9.7.</b>	<b>Oprava ciest a chodníkov, ost. objektov a dopr. zn.</b>	<b>97 679</b>	<b>100 000</b>	<b>209 300</b>	<b>201 799</b>	<b>96,4</b>
80		<b>9.7.</b>	<b>Nám. Š. M. Daxnera - revitalizácia dlažby</b>	<b>71 558</b>				
81	<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>130 000</b>	<b>133 156</b>	<b>138 516</b>	<b>121 069</b>	<b>87,4</b>
82		<b>2.2.</b>	<b>Turistické informačné centrum</b>	<b>73 128</b>	<b>73 229</b>	<b>75 350</b>	<b>66 435</b>	<b>88,2</b>
83		<b>2.1.1</b>	<b>TIC: Gemerské zvesti - Gömöri hírlap</b>	<b>56 872</b>	<b>59 927</b>	<b>63 166</b>	<b>54 634</b>	<b>86,5</b>
84	<b>04.7.4</b>		<b>Viacúčelové rozvojové projekty</b>	<b>213 559</b>	<b>192 300</b>	<b>200 300</b>	<b>197 334</b>	<b>98,5</b>
85	633/637	<b>8.1.</b>	<b>Športové podujatia organizované mestom</b>	<b>1 368</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>417</b>	<b>41,7</b>
86	<b>01.1.1</b>	<b>3.1.3</b>	<b>Chata Kuríneec</b>	<b>468</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>67</b>	<b>5,2</b>
87	642001	<b>8.4.</b>	Dotácie na šport	211 723	190 000	198 000	196 850	99,4
88	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>596 683</b>	<b>510 600</b>	<b>533 600</b>	<b>505 574</b>	<b>94,7</b>
89		<b>9.5.</b>	TSM - zber KO	224 000	224 000	224 000	224 000	100,0
90		<b>9.5.</b>	Nakladanie s odpadmi - odvoz KO od júla 2012	320 075	286 000	306 000	278 125	90,9
91		<b>9.5.</b>	Zber nebezpečného odpadu (Detox)	3 108	600	3 600	3 449	95,8
92		<b>9.5.</b>	kúpa smetných nádob	49 500				
93	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
94	<b>05.3.0</b>		<b>Znižovanie znečisťovania</b>	<b>74 439</b>	<b>81 373</b>	<b>80 373</b>	<b>70 553</b>	<b>87,8</b>
95	633004	<b>9.5.</b>	Smetné nádoby		1 000	0	0	
96	633006	<b>9.5.</b>	Pomôcky na psie exkrementy (zberné koše, sáčky,...)		1 000	2 800	2 792	99,7
97		<b>9.4.</b>	<b>Aktivačné práce - koordinátori</b>	<b>66 039</b>	<b>66 973</b>	<b>66 973</b>	<b>62 161</b>	<b>92,8</b>
98	633006	<b>9.5.</b>	Propagácia (zákazové tabule,...)		500	500	0	0,0
99	637004	<b>9.5.</b>	Likvidácia nepovolených skládok		2 500	2 500	0	0,0
100	637004	<b>9.5.</b>	Zvoz kadáverov		1 000	1 000	0	0,0
101	637004	<b>9.5.</b>	Lesný hospodár	8 400	8 400	6 600	5 600	84,8
102	<b>05.4.0</b>		<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>5 104</b>	<b>11 059</b>	<b>12 563</b>	<b>9 468</b>	<b>75,4</b>
103	637004	<b>9.5.</b>	Deratizácia verejných plôch	3 075	4 000	4 000	4 100	102,5
104	637004	<b>9.1.</b>	Výsadba zelene		2 000	2 000	1 320	
105	637004	<b>9.1.</b>	Súťaž	266	300	300	354	118,0
106	637004	<b>9.1.</b>	Výrub rizikových stromov		3 000	3 000	409	
107	600	<b>9.5.</b>	Prenesený výkon štátnej správy	1 763	1 759	3 263	3 285	100,7
108	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania - príspevok MsBS</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
109			Za odpredané byty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0
110	<b>06.1.0</b>	<b>10.1.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>15 215</b>	<b>18 920</b>	<b>22 562</b>	<b>21 653</b>	<b>96,0</b>
111			<b>Výkon správy ŠFRB</b>	<b>15 215</b>	<b>18 920</b>	<b>22 562</b>	<b>21 653</b>	<b>96,0</b>
112	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>9 202</b>	<b>10 700</b>	<b>16 600</b>	<b>16 349</b>	<b>98,5</b>
113	635	<b>12.4.</b>	Oprava dlažby Kuríneec	4 080				
114		<b>12.4.</b>	Geotermály vrt - monitoring, údržba		5 000	9 000	8 837	98,2
115	637	<b>12.4.</b>	RO Kuríneec - propagácia, reklama, inzercia, penále	5 122	5 700	6 600	6 600	100,0
116	633006	<b>12.5</b>	Mestská záhrada			1 000	912	91,2
117	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby - Mestské kultúrne stredisko</b>	<b>245 000</b>	<b>272 000</b>	<b>278 800</b>	<b>278 800</b>	<b>100,0</b>
118	641001	<b>7.1.1</b>	Mestské kultúrne stredisko - bežný príspevok	245 000	272 000	278 800	278 800	100,0

<b>Bežné výdavky BV3</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
Str.3	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
119	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby - ostatné</b>	<b>69 294</b>	<b>88 227</b>	<b>92 727</b>	<b>88 926</b>	<b>95,9</b>
120	635006	4.4.	Miestny rozhlas	4 302	5 000	2 000	1 990	99,5
121	633a7	2.1.2	Kronika	4 005	4 409	4 409	3 714	84,2
122			<b>Kultúr. podujatia organizované mestom, part. mestá</b>	<b>20 672</b>	<b>18 050</b>	<b>20 250</b>	<b>19 178</b>	<b>94,7</b>
123	633	2.4.5	súťaže, iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	5 000	0	100	90	90,0
124	637002a12 11	2.4.2	Dni mesta	8 386	9 000	10 500	10 479	99,8
125	637002a12 42291	2.4.3.	Gemerský jarmok	3 361	3 650	3 650	3 400	93,2
126	637002a12 4229	2.4.5.	súťaže, iné kultúrne podujatia, Advent, Silvester	3 925	4 000	4 600	4 693	102,0
127	637012	2.4.2	SOZA - dni mesta		550	550	276	50,2
128	637012	2.4.3	SOZA - Gemerský jarmok		350	350	240	68,6
129	637003 42294	2.3.	partnerské mestá	0	500	500	0	0,0
130	635	7.2.	Údržba kultúrno - osvetových zariadení	2 613				
131	642	7.2.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry	3 727	23 500	27 900	28 059	100,6
132	635001	7.1.2	Kultúrne domy v pričlenených obciach	10 289	11 986	11 886	10 509	88,4
133	632a4	7.3.	ZPOZ	23 686	25 282	26 282	25 476	96,9
134	<b>08.3.0</b>	<b>2.1.</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>22 350</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>19 200</b>	<b>74,4</b>
135	637003	2.1.	Mediálna politika	22 350	25 800	25 800	19 200	74,4
136	<b>08.4.0</b>	<b>3,1,4</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>29 477</b>	<b>23 394</b>	<b>25 400</b>	<b>15 639</b>	<b>61,6</b>
137		3.1.4	Obradné siene	21 928	15 000	15 000	7 932	52,9
138	<b>08.6.0</b>		<b>Výstavy a jarmoky</b>	<b>4 755</b>	<b>5 600</b>	<b>7 400</b>	<b>4 707</b>	<b>63,6</b>
139	640	2.4.1	podpora projektov	1 381	600	500	0	0,0
140	633006	2.4.	propagačný materiál	365	1 800	1 900	863	45,4
141		2.4.2	Dni mesta	295	600	700	684	97,7
142		2.4.3	Gemerský jarmok	70	600	600	79	13,2
143		2.4.5	ostatné akcie		600	600	100	16,7
144	637004	2.4.4	výstavy účast'	500	500	500	500	100,0
145	637004	2.4.	inzercia, všeobecné služby	2 509	2 400	4 200	3 344	79,6
146		2.4.2	Dni mesta	1 398	1 000	2 800	2 744	98,0
147		2.4.3	Gemerský jarmok	1 111	900	900	600	66,7
148		2.4.5	ostatné akcie		500	500	0	0,0
149	633	2.4.1	materiál		300	300	0	0,0
150	<b>08.4.0</b>	<b>4.5.</b>	<b>Starostlivosť o vojnové hroby</b>	<b>2 794</b>	<b>2 794</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
151	<b>09</b>	<b>6.</b>	<b>Školstvo</b>	<b>7 056 176</b>	<b>7 392 060</b>	<b>7 332 103</b>	<b>7 388 584</b>	<b>100,8</b>
152		6.	Školstvo - Originálne komp.	2 910 268	3 242 000	3 229 482	3 211 322	99,4
153		6.	Základné školy - prenesené komp.	3 524 315	3 778 860	3 612 056	3 607 609	99,9
154		6.	Použitie vlastných príjmov	429 021	329 600	409 730	408 857	99,8
155		6.	Opravy budov škôl a školských zariadení	82 000	26 000	26 000	26 000	100,0
156		6.	CVC Relax - súťaže		5 600	6 800	6 800	100,0
157		8.2.6	Kolkáreň		10 000	10 000	10 539	100,0
158		6.	Použitie prostriedkov z predchádzajúceho roka	98 755		38 035	38 035	100,0
159		6.	Dotácie zo štátu, fondov , ASF, MPC, Comeniu, SPP, Tesco	11 817			79 422	
160	<b>09.6.0</b>	<b>6.6.</b>	<b>Vedľajšie služby v školstve - neštátne ZUŠ a škol. zariad.</b>	<b>39 419</b>	<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>50 414</b>	<b>95,8</b>
161	<b>09.1.2.1</b>	<b>6.5.</b>	<b>Vzdelávanie - školský úrad</b>	<b>37 125</b>	<b>45 520</b>	<b>30 843</b>	<b>25 769</b>	<b>83,5</b>
162			Školský úrad	37 125	45 520	30 843	25 769	83,5
163	<b>10.1.2</b>	<b>11.4.</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
164	<b>10.2.0</b>	<b>11.2.1</b>	<b>Staroba - opatrovateľská služba</b>	<b>180 017</b>	<b>213 898</b>	<b>215 348</b>	<b>214 512</b>	<b>99,6</b>
165		11.2.1	Opatrovateľská služba	180 017	213 898	215 348	214 512	99,6
166	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - sociálne služby</b>	<b>11 674</b>	<b>13 717</b>	<b>14 517</b>	<b>12 112</b>	<b>83,4</b>
167	4323	11.2.2	Klub dôchodcov	10 449	11 917	12 717	11 094	87,2
168	<b>10.2.0.1</b>	<b>11.2.5</b>	<b>Posudky - vyhotovenie lekárskeho posudkov</b>	<b>1 225</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 018</b>	<b>56,6</b>
169	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - príspevky</b>	<b>400</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>100</b>	<b>4,0</b>
170	637006	11.2.4	Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách		1 500	1 500	0	0,0
171	642001	11.4.	Príspevky - OZ, nadácie a pod.	400	1 000	1 000	100	10,0
172	<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>50 507</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>47 408</b>	<b>84,7</b>
173		11.1.1	Príspevky na sociálnu kuratelú	9 752	8 000	8 000	2 849	35,6
174	633011	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca	27 779		17 000	16 796	98,8
175	642014	11.1.3	Rodinné prídavky - osobitný príjemca - jednotlivcom	12 976	48 000	31 000	27 763	89,6

<b>Bežné výdavky BV4</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
Str.4	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
176	<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi</b>	7 343	9 500	9 500	6 350	66,8
177	642026	11.3.6	Jednorázová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom	6 000	7 000	7 500	6 350	84,7
178	642026	11.3.6	Príspevok pri živelných pohromách	500	500			
179	637005	11.3.5	Náklady na pohreb - úmrtia osôb bez pozostalých	843	2 000	2 000	0	0,0
180	<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi</b>	168 530	221 786	228 636	158 800	69,5
181	633006	11.1.2	Príspevok Hmotná núdza - školstvo	67 382	100 000	100 000	60 042	60,0
182	642026	11.3.2	Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste	4 421	5 500	5 720	5 710	99,8
183	637	11.2.6	Sprievodca soc. službami, propag. SS, komunitný plán, supervízia	0	300	5 300	0	0,0
184	637	11.2.6	Supervízia - sociálne oddelenie		3 000	3 000	0	0,0
185	600	11.3.1	<b>Hygienické zariadenie - Dúžavská cesta</b>	21 311	20 917	20 647	13 717	66,4
186	600	11.3.3	<b>Sociálni terénni pracovníci</b>	54 238	66 098	67 998	58 332	85,8
187	600	11.3.4	<b>Nočľaháreň - Azylový dom</b>	17 927	21 971	21 971	17 038	77,5
188		11.3.4	<i>Nočľaháreň - Nevycerpané štát. prostriedky</i>	3 251	4 000	4 000	3 961	99,0
189			<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	12 908 898	13 403 805	13 515 674	13 198 353	97,7

<b>Kapitálové výdavky KV1</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
Str.1	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	19 885	21 280	191 403	171 667	89,7
2	711004	3.3.	Licencie	1 459	2 300	6 068	5 585	92,0
3	713	3.	Nákup strojov prístrojov a zariadení	4 451	5 000	3 930	3 836	97,6
4		3.1.1	<i>interiérové vybavenie</i>					
5		3.3.	<i>PC, tlačiareň, centrálny počítač</i>	4 451	5 000	1 400	1 306	93,3
6		3.1.1	<i>kamerový systém</i>			2 530	2 530	100,0
7	713004	3.1.1	<i>defibrilátor, kosačka, el. zvony do zvonice</i>					
8	714	3.1.	Nákup dopravných prostriedkov			2 400	2 304	96,0
9	716		Prípravná a projektová dokumentácia			4 900	4 900	100,0
10	717	3.5.	Realizácia stavieb a technického zhodnotenia		0	160 125	141 068	88,1
11	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (spolufinancovanie)			7 625	7 053	92,5
12	717002		energetické zhodnotenie budov MsÚ (grant)			152 500	134 015	87,9
13	718	3.	Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	13 975	13 980	13 980	13 974	100,0
14	002-6	3.3.	<i>výpočtov. a telekom. techniky, softvéru</i>	13 975	13 980	13 980	13 974	100,0
15	<b>01.1.2</b>		<b>Finanč. a rozpočt. záležitosti - výkup pozemkov a budov</b>	2 487	12 500	3 900	2 477	63,5
16	711	3.4.	Výkup pozemkov a budov	10	10 000	1 400	0	0,0
17	711	3.4.	Poplatok za vecné bremeno	2 477	2 500	2 500	2 477	99,1
18	<b>03.1.0</b>		<b>Policajné služby</b>	2 398	25 000	15 502	15 294	98,7
19	713003	5.2.	Kamerový systém	2 398	11 000	15 502	15 294	98,7
20	717002	5.1.	Rekonštrukcia strechy garáže MsP		14 000	0	0	
21	<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarimi</b>	0	0	0	0	
22	<b>04.2.1</b>		<b>Poľnohospodárstvo</b>	0	0	0	0	
23	<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	7 055	10 000	6 900	1 730	25,1
24	716	1.2.	Drobné projekty - rôzne	7 055	5 000	1 900	1 730	91,1
25	711005	1.2.	ÚPN - zmeny a doplnky	0	5 000	5 000	0	0,0
26	<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	29 380	8 000	5 500	5 290	96,2
27	716	9.7.	PD - parkovisko na ul. K. Mikszátha		3 000	5 500	5 290	96,2
28	717	9.7.	Chodník Bakta - realizácia		5 000	0	0	

<b>Kapitálové výdavky KV2</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
29	<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	0	750	750	737	98,3
30	713	<b>2.1.1</b>	TIC: GZ+GH Nákup výpočtovej techniky	0		750	737	98,3
31	713	<b>2.2.</b>	TIC: Nákup výpočtovej techniky		750	0		
32	<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	0	0	0	0	
33	<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	0	7 000	17 000	2 380	14,0
34	716	<b>9.5.</b>	PD - prevádz. poriadky vodovodov a kanalizácií	0	2 000	2 000	0	0,0
35	716	<b>9.5.</b>	PD - splašková kanalizácia Bakta	0		15 000	2 380	15,9
36	717	<b>9.5.</b>	Splašková kanalizácia V. Pokoradz		5 000	0	0	
37	<b>05.3.0</b>		<b>Znižovanie znečisťovania</b>	0	0	0	0	
38	<b>06.1.0</b>	<b>10.2.</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	0	0	0	0	
39		<b>10.2.</b>	<b>MsBS - kapitálový príspevok</b>		0	0	0	
40	<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	175 668	305 000	530 000	502 026	94,7
41		<b>12.1.</b>	Revitalizácia Nám. M. Tompu	28 764	50 000	210 000	209 441	99,7
42		<b>12.1.</b>	Revitalizácia Mestskej záhrady	62 604	85 000	150 000	138 585	92,4
43		<b>9.1/9.3/9.4/9.7</b>	TSM - kapitálový príspevok	72 420	170 000	170 000	154 000	90,6
44		9.7.	MK - nákup techniky sypač na zimnú údržbu (rezervný fond)		36 000	36 000	36 000	100,0
45		9.3.	VO - dokončenie výmeny rozvádzačov RVO skríň		16 000	16 000	0	0,0
46		9.3.	VO - GO plošiny MP - 10 (rezervný fond)		20 000	20 000	20 000	100,0
47		9.2.	MČ - zametacie vozidlo (rezervný fond)		35 000	35 000	35 000	100,0
48		9.5.	KO - multikára na KO, VOK		33 000	33 000	33 000	100,0
49		8.2.1.	Futbalový štadión - nákup autobusu (rezervný fond)		20 000	20 000	20 000	100,0
50		9.4.	Správa - rekonštrukcia strecha sklad		10 000	10 000	10 000	100,0
51	<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	39 822	30 000	5 000	0	0,0
52	716	<b>9.8.</b>	PD - Vodovod Vinice - záhradkárska oblasť		5 000	5 000	0	0,0
53		<b>9.8.</b>	Vodovod Vinice - záhradkárska oblasť - realizácia		25 000	0	0	
54	<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	0	0	0	0	
55	<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a obč. vybavenosť inde neklasif.</b>	29 708	0	0	0	
56	717001	<b>10.1.</b>	IBV Sobótka II. etapa	29 708				
57	<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	105 197	20 000	337 449	321 991	95,4
58		<b>12.1.</b>	Detské ihriská	31 178	20 000	20 000	19 597	98,0
59	717	<b>8.2.</b>	Zimný štadión - rekonštrukcia strechy(reservný fond)			182 000	170 312	93,6
60	717	<b>12.4.</b>	Detský bazén - realizácia			28 300	24 988	88,3
61	717	<b>12.4.</b>	Detský bazén - realizácia ( rezervný fond)	2 063		105 449	105 449	100,0
62	717	<b>12.4.</b>	Kurinec - bazén 50 m - realizácia	9 970		1 700	1 645	96,8
63	<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby - mestské kultúrne stredisko</b>	17 720	35 200	42 160	42 146	100
64	721001	<b>7.1.1</b>	Mestské kultúrne stredisko - kapitálový príspevok	17 720	35 200	42 160	42 146	100,0
65			Rekonštrukcia strechy - Dom kultúry ( z rezervného fondu)	10 000	10 000	7 960	7 957	100,0
66			Rekonštrukcia strechy - kino Orbis ( z rezervného fondu)		8 000	15 500	15 489	99,9
67			Rekonštrukcia sociálnych zariadení amfiteáter		15 000	16 500	16 500	100,0
68			ozvučenie prenosné/mixpult, reproduktory, zosilovač/(RF)		2 200	2 200	2 200	100,0
69	<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoloč. služby</b>	20 625	30 000	0	0	
70	717	<b>4.5.</b>	Rozšírenie cintorína - realizácia		30 000	0	0	

<b>Kapitálové výdavky KV3</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
str.2	odd., skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
71	<b>09</b>		<b>Školstvo - projekty</b>	149 056	138 890	108 890	108 795	99,9
72		<b>6.1.</b>	MŠ Daxnera - rekonštrukcia okien a strechy ( rezervný fond)		15 000	15 000	15 000	100,0
73		<b>6.1.</b>	MŠ Dúžavská cesta - kontajnerové triedy		30 000	0		
74		<b>6.1.</b>	MŠ Dobšinského - vypracovanie posudku a projektu na opravu statiky		2 500	2 500	2 500	100,0
75		<b>6.2.</b>	ZŠ Dobšinského - rekonštrukcia a modernizácia kotla, výmena 4TNS, rek. budovy a strechy		20 000	20 000	20 000	100,0
76		<b>6.2.</b>	ZŠ M. Tompu - multifunkčné ihrisko		51 690	51 690	51 690	100,0
77		<b>6.4.</b>	ŠJ MŠ Rybárska - varný kotol, plynové sporáky		7 000	7 000	7 000	100,0
78		<b>6.4.</b>	ŠJ ZŠ Dobšinského - mycí stroj		4 000	4 000	4 000	100,0
79		<b>6.4.</b>	ŠJ MŠ Dobšinského - kuchynský robot, stroj na rezanie mäsa		3 500	3 500	3 405	97,3
80		<b>6.4.</b>	ŠJ MŠ Rožňavská - nákup konvektomatu s príslušenstvom, el. sporák		5 200	5 200	5 200	100,0
81	<b>10.2.0</b>		<b>Staroba - sociálne služby</b>		20 000	24 000	23 545	98,1
82	717002		Rekonštrukcia strechy klub dôchodcov		20 000	24 000	23 545	98,1
83	<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi</b>	0	0	0	0	0,0
84			<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>	599 001	663 620	1 288 454	1 198 078	93,0

<b>Finančné operácie - Výdavky</b>				Plnenie	Schválený	Rozpočet	Plnenie	%
Str.1	odd.,skup. tr.,podtr.	program podprogram prvok	Ukazovateľ	december 2016	rozpočet 2017	po zmenách 2017	december 2017	plnenia
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	<b>01.7.0</b>	<b>3.1.6</b>	<b>Splátky úverov</b>	471 424	505 255	505 255	505 250	100,0
2			MK z roku 2014-postúpenie pohľadávky (461 513,19 €)	47 580	47 580	47 580	47 580	100,0
3			MK z roku 2015-postúpenie pohľadávky (238 295,55 €)			26 480	26 477	100,0
4			MK z roku 2016-postúpenie pohľadávky (676 530,40 €)			33 827	33 827	100,0
5	821		Refinančný úver zo SLSP 3 537 727 €		363 540	363 540	363 540	100,0
6	<b>03.1.0</b>	<b>5.1.</b>	Nákup - osobných automobilov			4 100	4 097	99,9
7	<b>01.1.1</b>	<b>3.1.1.</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	0	0	9 700	9 216	95,0
8	821		Finančný prenájom - os. automobil TSM		0	9 700	9 216	95
9	<b>03.1.0</b>	<b>5.1.</b>	<b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	4 097	5 000	0	0	
10	824		Finančný prenájom - os. automobil MsP		5 000	0	0	
11	<b>09.1.2.1</b>	<b>6.2.</b>	<b>Vzdelávanie-prechodná finančná výpomoc Erasmus+</b>	8 196				
12			<b>SPOLU:</b>	483 717	510 255	514 955	514 466	99,9

## 2.7. Rozpočet za rok 2017 podľa programovej štruktúry

Sumarizácia rozpočtu		Plnenie	Schválený	Rozpočet po	Plnenie	%
		december	rozpočet	úpravách	december	plnenia
		2016	2017	2017	2017	2017
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>14 001 203</b>	<b>14 230 083</b>	<b>14 381 487</b>	<b>14 435 574</b>	<b>100,4</b>
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>12 908 898</b>	<b>13 403 805</b>	<b>13 515 674</b>	<b>13 198 353</b>	<b>97,7</b>
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	8 118	9 500	13 500	13 449	99,6
5	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	202 197	193 115	204 475	174 328	85,3
11	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	1 414 487	1 583 208	1 615 029	1 443 966	89,4
18	<i>Program 4: Služby občanom</i>	120 159	131 842	147 964	144 690	97,8
24	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	325 889	316 639	316 639	298 987	94,4
29	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	7 132 720	7 480 180	7 455 286	7 502 035	100,6
36	<i>Program 7: Kultúra</i>	288 576	338 768	352 744	350 694	99,4
42	<i>Program 8: Šport</i>	741 091	622 800	610 000	608 806	99,8
47	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	2 165 190	2 130 232	2 179 028	2 130 586	97,8
57	<i>Program 10: Bývanie</i>	35 215	38 920	42 562	41 653	97,9
60	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	418 471	517 401	526 501	439 282	83,4
65	<i>Program 12: Rozvoj</i>	56 785	41 200	51 946	49 877	96,0

	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>294 297</b>	<b>180 600</b>	<b>447 310</b>	<b>363 438</b>	<b>81,2</b>
	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>599 001</b>	<b>663 620</b>	<b>1 288 454</b>	<b>1 198 078</b>	<b>93,0</b>
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	7 055	10 000	6 900	1 730	25,1
3	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	750	750	737	98,3
4	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	42 997	33 780	195 303	174 144	89,2
8	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	30 000	0	0	
11	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	2 398	25 000	15 502	15 294	98,7
14	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	149 056	138 890	108 890	108 795	99,9
19	<i>Program 7: Kultúra</i>	17 720	35 200	42 160	42 146	100,0
21	<i>Program 8: Šport</i>	44 181	20 000	202 000	190 312	94,2
24	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	137 122	195 000	177 500	141 670	79,8
34	<i>Program 10: Bývanie</i>	29 708	0	0	0	
36	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	0	20 000	24 000	23 545	
37	<i>Program 12: Rozvoj</i>	168 764	155 000	515 449	499 705	96,9

	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	<b>211 021</b>	<b>171 200</b>	<b>490 684</b>	<b>480 081</b>	<b>97,8</b>
	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	<b>483 717</b>	<b>510 255</b>	<b>514 955</b>	<b>514 466</b>	<b>0</b>
1	<i>Program 1: Plánovanie a manažment</i>	0	0	0	0	0
2	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Program 3: Interné služby mesta</i>	471 424	505 255	514 955	514 466	0
4	<i>Program 4: Služby občanom</i>	0	0			0
5	<i>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</i>	4 097	5 000	0	0	0
6	<i>Program 6: Vzdelávanie</i>	8 196	0	0	0	0
7	<i>Program 7: Kultúra</i>	0	0	0	0	0
8	<i>Program 8: Šport</i>	0	0	0	0	0
9	<i>Program 9: Prostredie pre život</i>	0	0	0	0	0
10	<i>Program 10: Bývanie</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Program 11: Sociálne služby</i>	0	0	0	0	0
12	<i>Program 12: Rozvoj</i>	0	0	0	0	0

Rozpočet s finančnými operáciami	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	HV (+/-)	%
	pln. 12/2016	sch. roz. 2017	Rozpočet po zmenách	Plnenie 12/2017	plnenia
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 092 305</b>	<b>826 278</b>	<b>865 813</b>	<b>1 237 221</b>	<b>142,9</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-304 704</b>	<b>-483 020</b>	<b>-841 144</b>	<b>-834 640</b>	<b>99,2</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>-272 696</b>	<b>-339 055</b>	<b>-24 271</b>	<b>-34 385</b>	<b>141,7</b>
<b>SPOLU</b>	<b>514 905</b>	<b>4 203</b>	<b>398</b>	<b>368 196</b>	<b>92 511,6</b>

## 2.8. Závěrečný účet a finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Rimavská Sobota za rok 2017

R.č.	Názov účtu	Zostatok k 31.12.2017
1	<b>Účty MsÚ</b>	<b>771 152,34</b>
2	<b>Základný bežný účet - SLSP 0380529052/0900</b>	233 081,46
3	Bežný účet 0381099453/0900	75,95
4	Bežný účet 0381464764/0900	100,37
5	Bežný účet 0382841138/0900	22,30
6	Bežný účet 5020173120 /0900	85,54
7	<b>Základný bežný účet - VÚB 29029392/0200</b>	64 740,77
8	Bežný účet 35-29029392/0200	7 568,97
9	Bežný účet - SpOÚ 1708808253/0200	393,11
10	Bežný účet - matrika 1610299059/0200	48,55
11	Bežný účet - ŠFRB 484324/5200	59,68
12	<b>Základný bežný účet - Dexia 2004778003/5600</b>	15 971,93
13	Bežný účet 2004774002/5600	9,26
14	Bežný účet 2004777019/5600	148,11
15	Fond rozvoja bývania 2004774010/5600	2 529,21
16	Sociálny fond 1169-29029392/0200	7 680,96
17	Rezervný fond 1222-29029392/0200	438 587,51
18	Fond odmien 190-29029392/0200	48,66
19	<b>Účty školstvo</b>	<b>57 950,66</b>
20	Bežný účet - hmotná núdza 1645572158/0200	43,96
21	Bežný účet základný 1633967056/0200	35 016,95
22	Bežný účet - poplatkový 1633989351/0200	76,17
23	Bežný účet - dotačný 2394411951/0200	64,63
24	Bežný účet - dotačný 2004775005/5600	22 608,41
25	Bežný účet 2753077351/0200	62,36
26	Sociálny fond 1642036851/0200	78,18
27	<b>Zostatky na účtoch spolu:</b>	<b>829 103,00</b>
28	<b>Zostatky prostriedkov - pokladňa Eur + valuty</b>	<b>2 490,37</b>
29	<b>Príjmy za rok 2017</b>	<b>15 279 093</b>
30	<b>Výdavky za rok 2017</b>	<b>14 910 897</b>
31	<b>Hospodársky výsledok za rok 2017</b>	<b>368 196</b>

<b>Návrh na rozdelenie prebytku hospodárenia</b>	<b>368 196</b>
<b>výber z prebytku hospodárenia:</b>	
- školstvo - nenormatívne fin. prostr. na PK - dopravné	4 445,05
- dotácia na úseku školského úradu	2 318,02
- dotácia na nocľaháreň	2 859,80
<b>Spolu výber z prebytku</b>	<b>9 622,87</b>
<b>Zostatok prebytku roku 2017 na rozdelenie</b>	<b>358 573,13</b>
Tvorba rezervného fondu v roku 2017	358 573,13

## 2.9. Tvorba a použitie mimorozpočtových fondov r. 2017 (v €)

<b>Sociálny fond (472)</b>	<b>MsÚ</b>
<b>Počiatočný stav k 1.1.2017</b>	<b>753,23</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>27 029,30</b>
povinný príděl	23 651,82
zo zisku	3 300
iné	77,48
<b>Použitie, z toho:</b>	<b>24 082,79</b>
závodné stravovanie	16 398,85
regenerácia pracovnej sily, rekreácie a zájazdy	5 963,86
ostatné (životné jubileum, darovanie krvi a pod. )	500
na pracovné jubileum	1 072
poplatky banke	148,08
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>	<b>3 699,74</b>

<b>Fond odmien</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2017</b>	<b>52,26</b>
<b>Použitie:</b>	<b>3,60</b>
poplatky	3,60
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>	<b>48,66</b>

<b>Fond rozvoja bývania</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2017</b>	<b>2 822,25</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>299,37</b>
príjem za byty	299,37
<b>Použitie:</b>	<b>592,41</b>
poplatky	4,60
vrátka kúpnej ceny bytu	587,41
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>	<b>2 529,21</b>

<b>Rezervný fond</b>	
<b>Počiatočný stav k 1.1.2017</b>	<b>405 984,72</b>
<b>Tvorba, z toho:</b>	<b>460 030,77</b>
príděl do fondu - HV z r. 2014	460 030,77
<b>Použitie:</b>	<b>427 427,98</b>
zaradenie do príjmov v zmysle uznesenia MsZ	427 406,58
poplatky, daň z úrokov	21,40
<b>Zostatok k 31.12.2017</b>	<b>438 587,51</b>

## 2.10. Súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2016		Stav k 31.12.2017	
		Brutto	Netto	Brutto	Netto
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>33 554 492,77</b>	<b>26 080 026,95</b>	<b>34 771 014,30</b>	<b>27 004 445,86</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	198 106,31	17 387,06	220 143,05	29 125,80
	Softvér	132 375,54	13 090,38	147 917,88	19 388,72
	Oceniteľné práva	11 958,90	111,08	11 958,90	75,08
	Drobný DNM	18 781,35	0,00	18 781,35	0
	Ostatný DNM	34 990,52	4 185,60	37 467,32	5 644,40
	Obstaranie DNM			4 017,60	4 017,60
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	26 434 272,02	19 140 525,45	27 628 756,81	20 053 205,62
	Pozemky	12 313 827,57	12 313 827,57	12 294 462,96	12 294 462,96
	Umelecké diela a zbierky	22 107,17	22 107,17	22 107,17	22 107,17
	Stavby	10 158 884,86	3 980 125,78	10 297 312,98	3 882 732,87
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	584 023,79	71 227,64	564 414,92	74 554,62
	Dopravné prostriedky	135 685,58	11 778,35	118 574,28	9 690,35
	Drobný DHM	151 543,31	4 208,63	150 028,50	3 839
	Obstaranie DHM	3 068 199,74	2 737 250,31	4 181 856	3 765 818,65
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 922 114,44	6 922 114,44	6 922 114,44	6 922 114,44
	Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	475 336,91	475 336,91	475 336,91	475 336,91
	Podielové CP a podiely v spol. s podstatným vplyvom	1 653 933,53	1 653 933,53	1 653 933,53	1 653 933,53
	Realizovateľné CP a podiely	4 792 844,00	4 792 844,00	4 792 844	4 792 844
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>28 080 187,05</b>	<b>26 708 340,60</b>	<b>27 977 456,91</b>	<b>26 549 584,12</b>
B.I.	Zásoby :	28 693,92	28 693,92	30 077,30	30 077,30
	Materiál	1 807,37	1 807,37	1 841,89	1 841,89
	Tovar	26 886,55	26 886,55	28 235,41	28 235,41
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy :	25 239 203,14	25 239 203,14	25 168 874,14	25 168 874,14
	Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	39,84	39,84	393,68	393,68
	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	25 239 163,30	25 239 163,30	25 168 480,46	25 168 480,46
B.III.	Dlhodobé pohľadávky :		0	9 216	9 216
	Iné pohľadávky		0	9 216	9 216
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	1 848 459,37	476 612,92	1 923 880,58	496 007,79
	Odberatelia	63 237,67	0,00	59 921,48	0
	Pohľadávky z nedaň. príjmov obcí a RO zriadených obco	581 990,55	154 089,73	631 201,90	164 294,29
	Pohľadávky z daň. príjmov obcí	1 027 321,75	271 179,59	1 055 026,46	295 337,85
	Pohľadávky voči zamestnancom	1974,07	236,12	1 491,41	0
	Daň z príjmov			0	0
	Iné pohľadávky	173 935,33	51 107,48	176 239,33	36 375,65
B.V.	Finančné účty :	963 830,62	963 830,62	845 408,89	845 408,89
	Pokladnica, ceniny	22 964,42	22 964,42	2 490,37	2 490,37
	Bankové účty	940 866,20	940 866,20	829 103	829 103
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00	0	0
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie (náklady budúcich období)</b>	<b>2 792,76</b>	<b>2 792,76</b>	<b>2 746,20</b>	<b>2 746,20</b>
	<b>AKTÍVA CELKOM</b>	<b>61 637 472,58</b>	<b>52 791 160,31</b>	<b>62 751 217,41</b>	<b>53 556 776,18</b>
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>		<b>42 211 728,81</b>		<b>43 259 163,99</b>
A.I.	Oceňovacie rozdiely		0,00		0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia v tom :		42 211 728,81		43 259 163,99
	nevysporiadaný výsledok minulých rokov		42 164 914,06		42 576 855,10
	výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		46 814,75		682 308,89
<b>B</b>	<b>Závazky</b>		<b>5 107 978,39</b>		<b>5 015 822,27</b>
B.I.	Rezervy		14 662,00		3 600
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy		0,00		134 014,55
B.III.	Dlhodobé záväzky		349 380,79		336 042,80
B.IV.	Krátkodobé záväzky		408 657,30		533 453,40
B.V.	Bankové úvery a výpomoci		4 335 278,30		4 008 711,52
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>		<b>5 471 453,11</b>		<b>5 281 789,92</b>
	<b>PASÍVA CELKOM</b>		<b>52 791 160,31</b>		<b>53 556 776,18</b>

**Brutto:** nadobúdacia hodnota

**Netto:** hodnota po odpisoch a opravných položkách

**Pasívne položky :** Časové rozlíšenie - Výnosy budúcich období

- majetok z cudzích zdrojov. Nevysporiadaný hospodársky výsledok - zostatky účtov 900 z minulých rokov ( fondové účty a HV ).

## 2.11. Podrobnejšie členenie pohľadávok k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 (v €)

č. ú.	Názov položky	Rok 2016	Rok 2017
319,318	Nedaňové a daňové príjmy	1 556 968,15	1 653 269,23
	Odberatelia MsÚ	52 344,15	32 959,13
311	Pohľadávky za likvidované podniky	63 237,67	59 921,48
	z toho: - OPP	6 097,43	6 097,43
	- PsaV	52 904,84	49 588,65
	- KOVO	5,28	5,28
	- Reštaurácie	4 230,12	4 230,17
335	Likvidované podniky + pôžičky :	1974,07	1 491,41
	z toho: - OPP	112,86	112,86
	- PsaV	856,23	856,23
	- Reštaurácie	258,03	11,49
	- uznanie dlhu - Lovaš	510,83	510,83
	- pôžička - Guothová	236,12	0
378	Školstvo - mylná platba	68 143,31	68 143,31
	Meteor - kolkáreň, realizácia záložného práva	49 790,88	49 790,88
	Meteor - T 18, realizácia záložného práva	51 583,35	51 583,35
	Pohľadávky za škodu	1 021,87	1 021,87
	FC Tauris – úroky	2 654,03	2 654,03
	Pôžičky	741,89	741,89
	Danko Štefan	33,19	33,19
	Radnóczy Gejza	159,33	159,33
	Váradiová Helena	149,37	149,37
	Jaurisová	400,00	400,00
	TSM predaj auta		11 520,00
	<b>Celkom</b>	<b>1 848 459,37</b>	<b>1 933 096,58</b>

Vývoj celkového objemu pohľadávok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zostatok pohľadávok k 31.12. v €	1 572 317	1 491 910	1 582 484	1 701 569	1 848 459	1 933 096
medziročný rozdiel v €	- 58 717	- 80 407	90 574	119 085	146 890	84 637
medziročný rozdiel v %	- 3,6	- 5,1	+ 6,1	+ 7,5	+ 8,6	+ 4,6

**Podrobnejšie členenie záväzkov k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 (v €)**

č.ú.	Názov položky	Rok 2016	Rok 2017
321	Dodávatelia : - z toho	203 480,71	317 168,14
	z toho: - MsÚ	117 204,26	230 891,69
	- MsÚ (v lehote splatnosti)	44 866,26	230 891,69
	- MsÚ (po lehote splatnosti)	72 338,00	0
	Likvidované podniky: - PsAV	3 267,61	3 267,61
	- OPP	79 559,11	79 559,11
	- KOVO	3 449,73	3 449,73
323	Krátkodobé rezervy	14 662,00	3 600
325,326	Ostatné záväzky (preplatky DzN, KO), nevyfakturované dodávky	24 235,51	26 017,93
331,336,342,472	Záväzky voči zamestnancom mzdy a odvody	156 615,14	176 219,27
379	Iné záväzky (dodávateľské úvery, iné, ...)	9 429,58	1 463,30
356,357,359	Zúčtovanie medzi subjektami VS (nevyčerpané dotácie)	0,00	134 014,55
	<b>Záväzky bez úveru</b>	<b>408 422,94</b>	<b>658 483,19</b>
474	Záväzky z nájmu (leasing)	8 301,40	8 301,40
479	Úver ŠFRB (15,6 mil. Sk)	355 975,75	340 326,16
461	Úver SLSP (3 537 727,22 €) - refinancovanie	3 174 187,22	2 810 647,22
461	Úver SLSP (461 513,19 €) – postúpenie pohľadávky	333 046,19	285 466,19
461	Úver SLSP (238 295,55 €) – postúpenie pohľadávky	185 340,99	158 863,71
461	Úver SLSP (676 530,40 €) – postúpenie pohľadávky	642 703,90	575 050,90
461	Úver SLSP (178 683,50 €) – postúpenie pohľadávky		178 683,50
	<b>Úvery celkom</b>	<b>4 699 555,45</b>	<b>4 357 339,08</b>
	<b>ZÁVÄZKY CELKOM</b>	<b>5 107 978,39</b>	<b>5 015 822,27</b>

Vývoj celkového objemu záväzkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zostatok záväzkov k 31.12. v €	5 815 795	5 226 283	5 309 330	5 052 036	5 107 978	5 015 822
medziročný rozdiel v €	- 1 107 615	- 589 512	83 047	- 257 294	55 942	- 92 156
medziročný rozdiel v %	- 16,0	- 10,1	1,6	- 4,8	1,1	- 1,8

**2.12. Výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2017**  
v porovnaní s rokom 2016 (v €)

	Ukazovatele	Stav	Stav
		k 31.12.2016	k 31.12.2017
		v €	v €
50	Spotrebované nákupy	261 406,98	278 492,94
51	Služby	1 430 522,80	816 588,99
52	Osobné náklady	2 042 967,95	2 133 804,93
53	Dane a poplatky	8 136,35	3 491,74
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	241 999,89	106 376,45
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. časového rozlíšenia	606 630,35	524 439,90
56	Finančné náklady	56 172,39	55 223,58
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	6 835 259,74	6 995 892,92
	<b>Náklady celkom</b>	<b>11 483 096,45</b>	<b>10 914 311,45</b>
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	159 563,19	60 520,86
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob		0
62	Aktivácia		0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	9 121 232,98	9 576 607,24
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	721 196,57	590 676,41
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	26 815,25	84 968,63
66	Finančné výnosy	76 666,53	86 440,10
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	1 424 524,61	1 197 415,90
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>11 529 999,13</b>	<b>11 596 629,14</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>46 902,68</b>	<b>682 317,69</b>
591	Splatná daň z príjmov	87,93	8,80
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>46 814,75</b>	<b>682 308,89</b>

**2.13. Záložné práva - majetok Mesta Rimavská Sobota založený k 31.12.2017**

pozemky                      stavby                      poznámka  
**Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR**

Bytový dom - 44 bj.	KN C 241/17	s.č. 3457	Ul. Česká
---------------------	-------------	-----------	-----------

Katastrálne územie Tomašová

**Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica**

Tenisové kurty-pozemky	KNC 3966/208-221		rekr. oblasť Kurinec
	KN C 3966/214	s.č. 4289	
	KN C 3966/216	s.č. 4290	

Kat. územie Rimavská Sobota

**bývalá AGB Rimavská Sobota a.s.**

Sklen. hosp. Kurinec	KN C 3924/25		TTP
	KN C 3924/26		TTP
	KN C 3924/27		ost. pl.
	KN C 3924/28		TTP
	KN C 3924/29		TTP

Kat. územie Rimavská Sobota

## 2.14. Konsolidovaná účtovná závierka

Pri spracovaní konsolidovaného celku postupovalo Mesto Rimavská Sobota metódou úplnej konsolidácie pri rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách mesta a pri obchodných spoločnostiach so 100% podielom na ZI. Metódou vlastného imania postupovalo Mesto pri konsolidácii obchodnej spoločnosti STEFE Rimavská Sobota s.r.o..

### Konsolidovaná súvaha Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2017 v porovnaní s rokom 2016 (v €)

		Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
		Eur	Eur
	<i>STRANA AKTÍV</i>		
<b>A</b>	<b>Neobežný majetok</b>	<b>51 802 214,28</b>	<b>52 521 270,32</b>
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok :	21 536,17	32 254,91
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok :	45 191 573,08	45 893 012,80
A.III.	Dlhodobý finančný majetok :	6 589 105,03	6 596 002,61
<b>B</b>	<b>Obežný majetok</b>	<b>2 574 765,70</b>	<b>2 548 063,14</b>
B.I.	Zásoby :	88 840,22	126 406,28
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy :	0,00	0,00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky :	835 234,46	852 637,36
B.V.	Finančné účty :	1 650 691,02	1 569 019,50
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>21 424,15</b>	<b>15 705,51</b>
	<b>Spolu majetok</b>	<b>54 398 404,13</b>	<b>55 085 038,97</b>
	<i>STRANA PASÍV</i>		
<b>A</b>	<b>Vlastné imanie</b>	<b>42 431 387,34</b>	<b>43 374 862,77</b>
A.I.	Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
A.II.	Fondy	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia	42 431 387,34	43 374 862,77
<b>B</b>	<b>Závazky</b>	<b>6 388 622,70</b>	<b>6 297 585,10</b>
B.I.	Rezervy	85 302,01	104 372,15
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	39 883,02	134 014,55
B.III.	Dlhodobé záväzky	375 665,40	376 942,84
B.IV.	Krátkodobé záväzky	1 552 493,97	1 670 944,04
B.V.	Bankové úvery a výpomoci	4 335 278,30	4 011 311,52
<b>C</b>	<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>5 578 394,09</b>	<b>5 412 591,10</b>
	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>54 398 404,13</b>	<b>55 085 038,97</b>

Najväčší podiel na majetku mesta tvorí dlhodobý hmotný majetok, ktorý predstavuje 83,31 % z celého majetku konsolidovaného celku. Mesto eviduje k 31.12.2017 pohľadávky vo výške 852 637,36 € z nich je 94,52 % po splatnosti.

Z evidovaných záväzkov 1 670 944,04 € sú záväzky po splatnosti vo výške 104 877,74 €.

V rámci konsolidácie Mesto konsoliduje tiež náklady a výnosy vo výkaze „Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2017“.

Celkové náklady konsolidovaného celku v roku 2017 klesli oproti roku 2016 o 3,00 %. Náklady z hlavnej činnosti tvorili 94,88 % z celkových nákladov, zvyšok tvorili náklady na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z nákladov roku 2017 tvorili osobné náklady 61,20 %. Druhou najväčšou nákladovou položkou sú spotrebované nákupy, ktoré v roku 2017 tvorili 15,16 % z celkových nákladov konsolidovaného celku.

Celkové výnosy konsolidovaného celku v roku 2017 stúpili oproti roku 2016 o 1,49 %. Výnosy z hlavnej činnosti tvorili 94,27 % z celkových výnosov, zvyšok tvorili výnosy na podnikateľskú činnosť. Najväčší podiel z výnosov roku 2017 tvorili daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov čo predstavovalo 55,59 %. Druhou najväčšou výnosovou položkou v roku 2017 boli výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov, ktoré tvorili 26,59 % z celkových výnosov konsolidovaného celku.

Mesto k 31.12.2017 vykázalo zisk vo výške 885 311,33 € (po zdanení).

**Konsolidovaný výkaz ziskov a strát Mesta Rimavská Sobota k 31.12.2017** v porovnaní s rokom 2016 (v €)

	Ukazovatele	Stav k 31.12.2016 v €	Stav k 31.12.2017 v €
50	Spotrebované nákupy	2 414 327,01	2 469 886,52
51	Služby	2 451 334,98	1 786 237,14
52	Osobné náklady	9 509 842,97	9 969 399,86
53	Dane a poplatky	22 877,42	13 927,46
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	385 280,19	233 263,60
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.a zúčt. čas. rozlíšenia	1 577 589,05	1 405 166,66
56	Finančné náklady	99 832,20	102 862,27
57	Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	332 035,18	308 914,49
	<b>Náklady celkom</b>	<b>16 793 119,00</b>	<b>16 289 658,00</b>
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	1 882 325,43	1 956 502,99
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	558,71	- 394,34
62	Aktivácia	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	9 096 713,19	9 552 077,63
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	899 271,33	728 893,94
65	Zúčt. rezerv a opravných položiek a čas. rozlíšenia	63 202,77	142 225,58
66	Finančné výnosy	219 019,94	235 806,70
67	Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtovaných príjmov	4 771 647,76	4 569 280,84
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>16 932 739,13</b>	<b>17 184 393,34</b>
	<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>139 620,13</b>	<b>894 735,34</b>
	Splatná daň z príjmov	9 215,76	9 424,01
	<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>130 404,37</b>	<b>885 311,33</b>

**Prílohy :**

**HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH,**  
**ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ORGANIZÁCIÍ**  
**ZALOŽENÝCH MESTOM**

**ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA**

**TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA**

**MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO**

**MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, s.r.o.**

**MESTSKÁ BYTOVÁ SPRÁVA, s.r.o.**

## Hospodárenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota za rok 2017

### Základná škola Š. M. Daxnera, Dr. V. Clementisa 13, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Š. M. Daxnera	317	51,9	29,5	22,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	289 204	318 673,59	110,19	-	-	-	289 204	318 673,59	110,19
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	286 389	332 641,93	116,15	-	-	-	286 389	32 641,93	116,15
ŠKD	09.5.0.1.	124 780	71 956,94	57,67	-	-	-	124 780	71 956,94	57,67
ŠJ	09.6.0.1.	147 845	124 207,56 (124 599,56)	84,01	-	-	-	147 845	124 207,56 (124 599,56)	84,01
HN	10.700	5 200	4 882,60 (4490,60)	93,90	-	-	-	5 200	4 882,60 (4490,60)	93,90
<b>CELKOM</b>		<b>853 418</b>	<b>852 362,62</b>	<b>99,88</b>	-	-	-	<b>853 418</b>	<b>852 362,62</b>	<b>99,88</b>

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 276,94 €, ktoré boli presunuté z roku 2016, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2017.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	195 631,28	68 427,18	52 698,61	1 916,52
ZŠ II.st.	201 377,16	70 093,24	58 698,89	2 472,64
ŠKD	47 429,72	16 550,31	7 376,28	600,63
ŠJ	73 174,44	25 763,93	25 147,27 (25 539,27)	121,92
HN	0	0	4 882,60 (4490,60)	0
<b>CELKOM</b>	<b>517 612,60</b>	<b>180 834,66</b>	<b>148 803,65</b>	<b>5 111,71</b>

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) celkom boli **79 504,33 €**, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 77 044,65 €, čo predstavuje 51,78 % z čerpania na tovary a služby. Poštové, telekomunikačné a internetové služby boli 2 459,68 €. Cestovné (631) 190,60 €.

Výdavky na materiál (633), ktorý zahŕňal prevažne všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, softvér, odborné publikácie, učebné pomôcky, palivá do kosačky boli vo výške **29 074,09 €**, na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky (635) **5 945,83 €**. Náklady súvisiace s prevádzkou automobilu na prevoz stravy, prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (634) boli **2 050,35 €**. Čerpanie výdavkov na nájomné za nájom (636) celkom bolo **215,20 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **31 823,25 €**, z čoho najväčšiu položku predstavovali výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov 12 598,56 € a na tvorbu sociálneho fondu 4 896,28 €. Ostatné výdavky vo výške 10 209,41 € boli poplatky za vedenie účtov, cestovné náhrady, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, školenia, semináre,

kancelárske potreby a dohody o vykonaní práce, všeobecné a špeciálne služby, zabezpečenie BOZP a PO.

V čerpaní bežných transferov (640) najväčšiu položku predstavuje dopravné žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v Meste Rimavská Sobota v sume 1 197,40 €. V čerpaní bežných transferov sú použité prostriedky z roku 2016 vo výške 276,94 € na dopravné žiakov, ktoré bolo možné použiť do konca marca 2017. Na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti boli čerpané 3914,31 €.

Mimorozpočtové príjmy vo výške 67 537,06 € boli tvorené z prenájmu telocvične, bufetu, nevyužitých tried, z poplatkov od zákonných zástupcov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov za ŠKD, režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích stravníkov, refundácie z ÚPSVaR, dobropisov. Tieto prostriedky boli použité prevažne na úhradu energií.

Škola sa zapojila do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni. Prezentovala sa rôznymi aktivitami realizovanými z vlastnej iniciatívy ako Dní otvorených dverí, Deň matiek, Športový deň mamičiek, oteckov, Vyrezávanie tekvic, Olympiáda pre deti ZŠ Š.M.Daxnera. Bola zapojená do aktivít Deň zdravej výživy, Deň ľudových tradícií, Deň jablka, Deň mlieka, Deň Zeme, Protidrogová výchova, literárne, výtvarné a športové súťaže, Dopraváčik, Dni mesta, Zber druhotných surovín a gaštanov a iné. Škola sa zapojila aj do projektov, ktoré boli zamerané na zlepšenie materiálo-technického vybavenia, prekonávanie bariér zdravotne postihnutých žiakov, modernizáciu vyučovania, ako Ovocie na školách, Moderné vzdelávanie IKT, Modrá škola a iné.

Výdavky na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov pre detí z nízkopříjmových rodín a rodín v hmotnej núdzi predstavovali 4 882,60 (4490,60)€.

### **Základná škola Pavla Dobšinského, P. Dobšinského 1744, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidovaný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Pavla Dobšinského	457	62,3	38,4	23,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1	399 162	401 034,24	100,47	8 800	8 852,73	100,60	407 962	409 886,97	100,47
ZŠ II.st.	09.2.1.1	466 520	520 945,91	111,67	11 200	11 147,27	99,53	477 720	532 093,18	111,38
ŠKD	09.5.0	143 375	113 074,66	78,87	0	0	0	143 375	113 074,66	78,87
ŠJ	09.6.0.1	116 645	93 364,02	77,47	4 000	4 000	100	120 645	97 364,02	80,70
HN	10.7.0.0	5 353	2 834	52,94	0	0	0	5 353	2 834	52,94
CELKOM		1 131 055	1 131 252,83	99,75	24 000	24 000	100	1 155 055	1 155 252,83	100,00

V čerpaní bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 451,73 €, ktoré boli presunuté z roku 2016, a ktoré boli vyčerpané do konca marca 2017.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	272 322,84	96 236,46	28 169,35	4 305,59
ZŠ II.st.	310 218,17	104 075,16	95 747,26	10 905,32

ŠKD	56 996,97	20 426,58	35 474,76	176,35
ŠJ	52 982,95	19 079,87	21 232,75	68,45
HN			2 834	
<b>CELKOM</b>	<b>692 520,93</b>	<b>239 818,07</b>	<b>183 458,12</b>	<b>15 455,71</b>

Bežné výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **106 029,41€**, z toho na energie, vodné a stočné boli 104 223,- €, t. j. 44,46 % z čerpania položky na tovary a služby. Poštovné, telekomunikačné a internetové služby boli v sume 1806,41 €, cestovné (631) **1775,37 €**.

Výdavky na všeobecný materiál, čistiace a hygienické potreby, pracovné odevy, učebné pomôcky, palivá do kosačiek, prevádzkové stroje, výpočtovú techniku, softvér (633) boli vo výške **15 518,09 €**. Na bežnú údržbu budov, strojov, prístrojov, výpočtovej techniky a softvéru (635) **12 484,98 €**. Čerpanie výdavkov na služby (637) bolo celkom **47 285,45 €**, z čoho náklady na stravovanie zamestnancov predstavovali 17126,33 €, prídel so sociálneho fondu 6791,34 €, ostatné náklady boli v sume 23 367,78 € a tvorili ich všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, poplatky za vedenie účtov, dane, poplatky za komunálny odpad, poisťné budov, poplatky za revízie zariadení, dohody o vykonaní práce.

V čerpaní bežných transferov (640) bolo odchodné pri odchode do dôchodku 4 040 €, odstupné pri skončení pracovného pomeru vo výške 4526,- € a doprava žiakov vo výške 4972,76 €. V čerpaní je aj použitie prostriedkov presunutých z roku 2016 na dopravu žiakov vo výške 451,73 €. Náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti 1916,95 €.

Mimorozpočtové príjmy škola získala z prenájmu priestorov v budove školy, telocvične, z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiakov v školskom klube detí a z režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov a dobropisy. Mimorozpočtové zdroje boli dosiahnuté v celkovej výške 43 613,45 € a boli použité prevažne na úhradu energií.

Škola sa zapojila do viacerých projektov, ktorými si vylepšila materiálno-technickú základňu pre vyučovanie a zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Úspešné boli projekty Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti v podmienkach základnej školy, projekt Majáles, projekt Moja prvá škola, projekt Stroj na jednotky. Okrem toho bola škola zapojená do rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a rôznych aktivít zameraných na prezentáciu školy ako Deň otvorených dverí, volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, Športový olympijský deň, Karneval pre žiakov I. a II. stupňa a Ples žiakov II. Stupňa, Noc strašidiel – lampiónový sprievod a pod. V rámci mesta sa žiaci zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí, výstav, filmových a divadelných predstavení, exkurzií, výletov.

Výdavky na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov pre deti v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín boli 2 834 €.

Kapitálové výdavky vo výške 24 000 € boli vyčerpané na opravu kotolne a nákup mycieho stroja do školskej jedálne.

## **Základná škola P. Kellnera Hostinského, Družstevná 835, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ P. Kellnera Hostinského	609	72,5	50,1	22,4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	474 274	471 007,99	99,31	0	0	0	474 274	471 007,99	99,31
ZŠ II.st.	09.2.1.1.	503 109	504 468,96	100,27	0	0	0	503 109	504 468,96	100,27
ŠKD	09.5.0.	137 255	129 640,63	94,45	0	0	0	137 255	129 640,63	94,45
ŠJ	09.6.0.1.	81 239	88 118,63 (88 592,63)	108,47	0	0	0	81 239	88 118,63 (88 592,63)	108,47
HN	10.7.0.0	13 000	8 768 (8294)	71,09	0	0	0	13 000	8 768 (8294)	71,09
<b>CELKOM</b>		<b>1 208 877</b>	<b>1 202 004,21</b>	<b>99,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 208 877</b>	<b>1 202 004,21</b>	<b>99,47</b>

V rozpočte bežných výdavkov sú prostriedky na dopravu žiakov vo výške 2035,66 €, ktoré boli presunuté z roku 2016 a boli vyčerpané do konca marca 2017.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	298 699,34	106 482,34	55 268,91	10 557,40
ZŠ II.st.	324 981,91	111 784,62	57 930,16	9 772,27
ŠKD	92 900,16	32 883,21	3 336,40	520,86
ŠJ	52 013,11	18 097,20	17 599,66 (18 073,66)	408,66
HN			8 768 (8294)	
<b>CELKOM</b>	<b>768 594,52</b>	<b>269 247,37</b>	<b>142 903,13</b>	<b>21 259,19</b>

V čerpaní bežných výdavkov v položke energia, voda, komunikácia (632) v sume **36 288,68 €** predstavujú náklady na energie, vodné a stočné 34 689,88 €, t. j. 25,39 % z položky tovarov a služieb. Poštové a telekomunikačné poplatky boli 1598,80 €. Cestovné (631) bolo **788,83 €**.

Všeobecný materiál (633), ktorý zahŕňal materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovný odev a obuv, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, softvér, palivá do kosačky, učebné pomôcky bol vo výške **47 195,10 €**. Bežná údržba budov, priestorov, prevádzkových strojov, náradia, výpočtovej techniky, softvéru, komunikačnej infraštruktúry (635) bola v sume **3842,39 €**. Zo všeobecných služieb (637) **53 881,44 €** stravovanie zamestnancov predstavuje 21 193 €, prídela do sociálneho fondu 6532,89 €, poisťné 1940,58 €, poplatky za vedenie účtov 886,38 € a ostatné náklady vo výške 23 328,59 € tvoria, dane, komunálny odpad, všeobecné a špeciálne služby, revízie zariadení, BOZP, PO a dohody o vykonaní práce. Prenájom (636) **906,69 €**.

V bežných transferoch (640) v celkovej výške **21 259,19 €** príspevok na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste, predstavuje 18 190,64 €, z toho z roku 2016 prostriedky vo výške 2035,66 € a ostatné výdavky vo výške 3068,55 € sú čerpané na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Dosiahnuté vlastné príjmy boli v celkovej výške 59 842,97 € tvorené z príjmov za prenájom bufetu, telocvične, poplatkov detí za ŠKD a režijných nákladov za stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov.

Škola sa zapájala do rôznych olympiád a súťaží vedomostných, literárnych, športových, výtvarných na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Realizovala aktivity,

ktoré prispievali k propagácii školy ako futbalový turnaj, volejbalový turnaj, vianočnú burzu, šarkaniádu, čitateľský maratón, bylinkovú špirálu, program ku Dňu matiek, stavenie májov, Deň otvorených dverí, ples pre rodičov a priateľov školy, Halloween party, Fašiangy na Gemeri, sadenie stromčekov v areáli školy. Škola bola zapojená do zbierok Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka, Biela pastelka, Deti deťom. V rámci rôznych projektov, do ktorých sa škola aktívne zapájala, sa podarilo zvýšiť záujem o čítanie literatúry, vyhľadávanie informácií v encyklopédiách a na internete a implementáciu nových metód a foriem vo výchovno-vzdelávacom procese.

V rámci hmotnej núdze boli čerpané výdavky na podporu stravovacích návykov a učebné pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 8768 (8294) €.

### **Základná škola Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola,** **Šrobárova 12, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			Pedagogickí	nepedagogickí
ZŠ Mihálya Tompu	505	59,4	45,4	14

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ I.st.	09.1.2.1.	403 382	402 891,96	99,88	2962	2961,07	99,97	406 344	405 853,03	99,88
ZŠ II.st.	09.2.1.1	496 651	494 393,94	99,55	4089	4089,93	100,02	500 740	498 483,87	99,55
ŠKD	09.5.0.	124 310	124 080	99,81	0	0	0	124 310	124 080	99,81
ŠJ	09.6.0.1.	62 270	62 270	100	0	0	0	62 270	62 270	100
HN	10.7.0.0	25 400	12 972,60	51,07				25 400	12 972,60	51,07
<b>CELKOM</b>		<b>1 112 013</b>	<b>1 096 608,50</b>	<b>98,61</b>	<b>7 051</b>	<b>7 051</b>	<b>100</b>	<b>1 119 064</b>	<b>1 103 659,50</b>	<b>98,62</b>

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 423,32 €, ktoré boli presunuté z roku 2016 a bolo možné použiť do konca marca 2017.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I. st.	258 734,07	89 851,68	51 344,56	2 961,65
ZŠ II.st.	301 984,88	104 059,87	81 080,31	7 268,88
ŠKD	62 703,81	22 569,60	38 349,17	457,42
ŠJ	32 491,89	12 015,79	17 662,24	100,08
HN			12 972,60	
<b>CELKOM</b>	<b>655 914,65</b>	<b>228 496,94</b>	<b>201 408,88</b>	<b>10 788,03</b>

Celkové **bežné výdavky (632)** na energie, vodu a komunikáciu boli vo výške 83 058,88 €, z toho na energie, vodné a stočné boli vo výške 81 392,84 €, čo predstavuje 40,41% z čerpania položky tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby boli 1666,04 €. Cestovné náhrady (**631**) 1457,50 €.

Náklady na materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy, odbornú literatúru, učebné pomôcky, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie,

palivá do kosačky (633) boli 27 293,25 €. Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (634) 150,96 €. Výdavky na bežnú údržbu budov, priestorov, prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky (635) boli vo výške 46 930,68 €. Väčšina finančných prostriedkov bola použitá na opravu miestností a výmenu okien v telocvični. Výdavky na všeobecné služby (637) celkom boli 42 517,61 €, z toho stravovanie zamestnancov 365,68 €, prídela do sociálneho fondu 6947,23 €, ostatné náklady boli na školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, poisťné, poplatky za vedenie účtov, dohody o vykonaní práce 35 204,70 €.

Celý bežný transfer (640) predstavuje 10 788,03 €, z čoho náklady na dopravu žiakov, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku v meste sú 3531,80 €, z toho dopravné z roku 2016 je 423,32 €, odchodné 3193 € a náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti je 4063,23 €.

Príjmy vo výške 51 375,84 € boli tvorené v prevažnej väčšine z prenájmov priestorov telocvične, budovy školy, reklamných plôch, z poplatkov za ŠKD a z režijných nákladov na stravovanie žiakov, zamestnancov a cudzích strávníkov. Škola získala sponzorský dar vo výške 5 000,- EUR. Boli použité na úhrady energií, údržbu budov a zakúpenie výpočtovej techniky a interiérového vybavenia tried.

Škola bola zapojená do rôznych aktivít, súťaží a olympiád na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni v oblasti literatúry, športu, matematiky, chémie. Bola zapojená do aktivít Deň Zeme, Deň otvorených dverí, Školský karneval, Deň detí, Deň matiek, Dni mesta atď.

Z finančných prostriedkov na deti v hmotnej núdzi boli zakúpené učebné pomôcky a bolo zabezpečené aj stravovanie pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi vo výške 12 972,60 €.

Výdavky v rámci **kapitálového rozpočtu** obsahujú finančné prostriedky Mesta Rimavská Sobota na výstavbu multifunkčného ihriska v celkovej výške 51 690,- €.

### **Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta 11/1054, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	143 + 18 MŠ	25,1	16,6	8,5

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZŠ	09.1.2.1.	336 272	382 210,31	113,66	0	0	0	336 272	382 210,31	113,66
ŠKD	09.1.2.1	19 410	7 277,24	37,49	0	0	0	19 410	7 277,24	37,49
MŠ	09.1.1.1.	45 503	47 759,71	104,96	0	0	0	45 503	47 759,71	104,96
ŠJ	09.6.0.1.	39 400	33 621,24	85,33	0	0	0	39 400	33 621,24	85,33
HN	10.7.0.0	18 147	18 146,60	100	0	0	0	18 147	18 146,60	100
<b>CELKOM</b>		<b>458 732</b>	<b>489 015,10</b>	<b>106,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 732</b>	<b>489 015,10</b>	<b>106,60</b>

Škola v roku 2016 získala finančné prostriedky vo výške 34 847 € na riešenie havarijnej situácie z bežných výdavkov na výmenu okien, ktoré v roku 2016 nevyčerpala. Finančné prostriedky boli presunuté do roku 2017, ktoré bolo možné vyčerpať do 31.03.2017.

V rámci bežných výdavkov boli čerpané finančné prostriedky na dopravu žiakov vo výške 423,32 € a na haváriu 34 847 €, ktoré boli presunuté z roku 2016 a bolo možné použiť do konca marca 2017.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZŠ I.st.	191 192,02	66 306,72	121 301,43	3 410,14
ŠKD	5 137,60	1876,53	109,12	153,99
MŠ	33 182	11 440,49	2 981,90	155,32
ŠJ	19 759,59	6 757,70	6 951,60	152,35
HN			18 146,60	
<b>CELKOM</b>	<b>249 271,21</b>	<b>86 381,44</b>	<b>149 490,65</b>	<b>3 871,80</b>

Čerpanie z celkových bežných výdavkov (632) 27 519,40 € na energie, vodné a stočné boli vo výške 26 134,12 € čo predstavuje 17,48 % z položky tovarov a služieb. Poštovné a telekomunikačné poplatky 1385,28 €. Cestovné (631) 33,15 €.

Výdavky na všeobecný materiál (633) boli 39054,85 €, zahŕňali materiál, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, hygienické potreby, kancelárske potreby, pracovné odevy, benzín do kosačky, učebné pomôcky, softvér. Bežná štandardná údržba budov, prevádzkových strojov a prístrojov (635) bola 48932,79 €. Nájomné bolo (636) 179,30 €. Všeobecné služby (637) boli vo výške 33771,16 €, z toho 19966,97 € bol príspevok na stravovanie zamestnancov, 2521,84 € prídela do sociálneho fondu, ostatné náklady 11282,35 € boli poisťovné budovy, poplatky za vedenie účtov, revízie, špeciálne služby – stráženie objektu, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, školenia a dohody.

Bežné transfery (640) 3871,80 € boli čerpané na odchodné a náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Príjmy vo výške 8757,45 € sú z režijných poplatkov za stravovanie žiakov a dospelých stravníkov, poplatkov za ŠKD a MŠ.

Dotácia na detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v MŠ bola v sume 1793 € použitá na obnovu učebných pomôcok.

Dotácia z UPSVaR na hmotnú núdzu na zakúpenie učebných pomôcok a podporu stravovacích návykov detí a žiakov ohrozených sociálnym vylúčením bola 18146,60 €.

Škola bola zapojená do aktivít Deň detí, Deň matiek, vianočný kultúrny program, maškarný ples, športové dni atď.

### Materská škola – Óvoda, Daxnerova 30/486, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
MŠ, Daxnerova 30/486	85	16,9	8,8	8,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	217 303	222 948,32	102,60	15 000	14 999,77	100	232 303	237 948,09	102,43
ŠJ	09.6.0.1.	41 000	37 352,23	91,10	0	0	0	41 000	37 352,23	91,10
HN	10.7.0.0	1 400	197,80	14,13	0	0	0	1 400	197,80	14,13
<b>CELKOM</b>		<b>259 703</b>	<b>260 498,35</b>	<b>100,31</b>	<b>15 000</b>	<b>14 999,77</b>	<b>100</b>	<b>274 703</b>	<b>275 498,12</b>	<b>100,29</b>

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	128 261,19	44 717,12	48 708,29	1 261,72
ŠJ	22 749,93	8 095,77	6 353,59	152,94
HN			197,80	
<b>CELKOM</b>	<b>151 011,12</b>	<b>52 812,89</b>	<b>55 259,68</b>	<b>1 414,66</b>

Celkové bežné výdavky na energiu, vodu a komunikáciu (632) boli vo výške **16 252,80 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 15629,09 €, čo je 28,28 % z čerpania výdavkov na tovary a služby Poštovné a telekomunikačné služby boli 623,71 €. Cestovné (631) **21,33 €**.

Všeobecný materiál (633), čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, palivá do kosačky, učebné pomôcky, odborné publikácie boli vo výške **11 898,21 €**.

Dopravné predstavuje (634) **230,40 €**, nájomné (636) **209,- €**

Bežná údržba (635) prevádzkových strojov, výpočtovej a telekomunikačnej techniky a budov **18119,07 €**. Realizovali sa nevyhnutné opravy v rámci disponibilných zdrojov. Výdavky na všeobecné služby (637) v celkovej výške **8528,87 €**, zahŕňajú príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3210 €, povinný prídely do sociálneho fondu 1330,41 €, poisťné 444,78 €, poplatky v banke 741,58 €. Ostatné služby 2802,10 € zahŕňajú všeobecné a špeciálne služby, BOZP, PO, školenia, dohody.

V rámci bežného transferu (640) **1414,66 €** boli použité výdavky na odchodné 843,- € a 571,66 € na náhradu príjmu pri dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 17094,91 € a boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov. Boli použité prevažne na úhradu energií a nákup materiálu.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 197,80 €.

Dotácia zo štátu na 5 ročné deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 4462 € bola vynaložená na obnovu učebných pomôcok.

Škola prezentuje svoju činnosť na verejnosti rôznymi aktivitami z oblasti výtvarnej, spevackej, prednese poézie a rozprávky. Spolupracuje so základnými školami v meste, Logopedickou poradňou, Kinom Orbis, ORHZ, ORPZ. Prispieva s programom na akciách organizovaných mestom ako Gemerský jarmok, Gemerská kytička, Dni mesta, Oslavy MDD, vystúpenia v Klube invalidov.

Prostriedky na **kapitálové výdavky** boli čerpané na výmenu okien, a opravu strechy materskej školy vo výške 14 999,77 €.

### Materská škola, P. Dobšinského 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ P. Dobšinského 1	78	17,4	9,4	8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Výdavky celkom
---------	---------	---------------	--------------------	----------------

	klasifik.	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	216 034	222 024,67	102,77	0	0	0	216 034	222 024,67	102,77
ŠJ	09.6.0.1.	37 939	36 191,99	95,40	6 000	5 905,10	98,42	43 939	42 097,09	95,81
HN	10.7.0.1	300	0	0	0	0	0	300	0	0
<b>CELKOM</b>		<b>254 273</b>	<b>258 216,66</b>	<b>101,55</b>	<b>6 000</b>	<b>5 905,10</b>	<b>98,42</b>	<b>260 273</b>	<b>264 121,76</b>	<b>101,48</b>

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	122 094,27	42 658,26	55 260,35	2 011,79
ŠJ	22 265,57	7 285,95	6 165,44	475,03
HN			0	
<b>CELKOM</b>	<b>144 359,84</b>	<b>49 944,21</b>	<b>61 425,79</b>	<b>2 486,82</b>

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) v celkovej výške boli **36 585,27 €**, z toho energie, vodné a stočné vo výške 35915,71 €, t. j. 58,47 % zo skutočných výdavkov na tovary a služby. Poštové a telekomunikačné služby boli 669,56 €. Cestovné (631) vo výške **12,40 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje (633) boli **14679,59 €**. Bežná údržba budov bola (635) **903,- €**. Výdavky na všeobecné služby (637) boli **9245,53 €** a zahŕňali príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 3650,06 €, povinný prídok do sociálneho fondu 1302,58 €, ostatné výdavky 4292,89 € tvorili poistné, poplatky za vedenie účtov, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad, dohody, strava pre deti v HN.

Bežné transfery (640) **2486,82 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti vo výške 849,82 €, a na odchodné vo výške 1637,- €.

Zdroje v celkovej výške 16833,61 € boli tvorené z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí, zamestnancov.

Dotácie na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením neboli poskytnuté.

Dotácie zo štátu na päťročné deti vo výške 4022 € boli použité na modernizáciu výchovného procesu obnovením učebných pomôcok a interiéru.

Škola sa prezentuje na verejnosti kultúrnymi vystúpeniami v rámci Dni mesta, Gemerský jarmok, Gemerská kytička, Rimavskosobotská vetvička. Projekty, do ktorých je škola zapojená, sú zamerané na zdravý životný štýl a zdravú výživu napr. Školský mliečny program, projekt zameraný na digitalizáciu škôl, vybavenie tried IKT technikou Program podpory digitalizácie škôl, Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Školské ovocie, Deň mlieka, MDD. Uplatňovanie zásad bezpečného správania v cestnej premávke realizuje v Preventívnom projekte Bezpečná cesta. Triedenie odpadu a jeho recykláciu realizuje v projekte Recyklohry. Podporu zamestnanosti a získavanie praktických skúseností UoZ škola realizuje v Národnom projekte Aktivácia uchádzačov o zamestnanie.

Kapitálové výdavky na nákup stroja (kuchynský robot) do kuchyne, a na vypracovanie statického posudku predstavujú 5905,10 €.

## **Materská škola, I. Hatvaniho 321, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, I. Hatvaniho 321	105	22,2	12,5	9,7

#### Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.11.1.	295 620	299 449,54	101,30	0	0	0	295 620	299 449,54	101,30
ŠJ	09.6.0.1.	43 956	43 309,85	98,53	0	0	0	43 956	43 309,85	98,53
HN	10.7.0.0	700	929,36	132,77	0	0	0	700	929,36	132,77
<b>CELKOM</b>		<b>340 276</b>	<b>343 688,75</b>	<b>101,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340 276</b>	<b>343 688,75</b>	<b>101,00</b>

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 15 000,- € (oprava strechy).

#### Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	165 570,61	57 188,42	76 178,12	512,39
ŠJ	26 169,37	8 756,57	8 383,91	0
HN			929,36	
<b>CELKOM</b>	<b>191 739,98</b>	<b>65 944,99</b>	<b>85 491,39</b>	<b>512,39</b>

Čerpanie bežných výdavkov celkom na energie, vodu a komunikáciu predstavujú **(632) 31 439,32 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 30 911,38 €, t. j. 36,16 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké náklady na energie vznikajú hlavne z centrálného vykurovania STEFE.

Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 527,94 €. Cestovné **(631) 4,50 €**.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, učebné pomôcky, výpočtová technika, softvér, benzín do kosačky, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie, učebné pomôcky **(633) boli 22542,21 €**. V rámci bežnej údržby údržba strojov a prístrojov, výpočtovej techniky, budov **(635) bola 18968,37 €**.

Všeobecné služby **(637) boli v celkovej výške 12536,99 €** a zahŕňali príspevok na stravovanie zamestnancov 5963,48 €, povinný príděl do sociálneho fondu 1812,20 €, ostatné výdavky 4761,31 € tvorili poisťné, poplatky, všeobecné služby, dane, komunálny odpad, revízie, špeciálne služby, školenia.

Bežné transfery **(640) v celkovej výške 512,39 €** boli čerpané na náhradu príjmov počas práceneschopnosti.

Zdroje boli v celkovej výške 22153,75 € a boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, dobroispisov.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 929,36 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 6906 € boli použité na modernizáciu vyučovacieho procesu.

Škola prezentovala svoje aktivity na akciách v meste ako Gemerská kytička, Dni mesta, spolupracovala so základnými školami a CPPPP. Zúčastňovala sa na súťažiach v prednese poézie a prózy, výtvarných súťažiach a vedomostnej súťaži Vesmír očami detí. Škola sa zapojila do projektu Zelená škola, Eurorozprávky, Bezpečná škôlka.

## Materská škola, Sídliisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Sídliisko Rimava 28/1066	114	22	12,9	9,1

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	266 967	270 749,37	101,42	0	0	0	266 967	270 749,37	101,42
ŠJ	09.6.0.1.	43 663	42 805,81	98,04	0	0	0	43 663	42 805,81	98,05
HN	10.7.00	1 100	763,80	69,44	0	0	0	1 100	763,80	69,44
<b>CELKOM</b>		<b>311 730</b>	<b>314 318,98</b>	<b>100,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 730</b>	<b>314 318,98</b>	<b>100,83</b>

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahuje aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 6 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	158 977,18	55 769,55	55 490,29	512,35
ŠJ	27 102,91	8 336,30	7 211,84	154,76
HN			763,80	
<b>CELKOM</b>	<b>186 080,09</b>	<b>64 105,85</b>	<b>63 465,93</b>	<b>667,11</b>

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikáciu (632) boli **20 156,34 €**, z toho na energie, vodné, stočné boli 19624,69 €, t. j. 30,92 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 531,65 €.

Všeobecný materiál, čistiace a hygienické prostriedky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, palivá, interiérové vybavenie, výpočtová technika, komunikačná infraštruktúra, učebné pomôcky (633) boli **12760,43 €**, z toho 6688 € bolo z dotácie na 5. ročné deti. Dopravné bolo (634) **264 €**, nájomné (636) **190 €**. V rámci bežnej údržby prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, budov (635) boli výdavky **18734,82 €**. Všeobecné služby (637) boli v celkovej výške **11360,34 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov 4794,14 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1934,40 €, poistné vo výške 973,52 €, ostatné výdavky 3658,28 € tvorili poplatky v banke, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

V rámci bežného transferu (640) bola vyplatená náhrada príjmu počas dočasnej práceneschopnosti **667,11 €**.

Príjmy v celkovej výške 18206,94 € boli tvorené z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v MŠ, dobropisov, a z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli v prevažnej miere použité na úhradu energií a modernizáciu učebných pomôcok.

Prostriedky hmotnej núdze na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 763,80 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6688€ bola použitá na materiál, modernizáciu učebných pomôcok, interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

Škola prezentovala nápady detí a tvorivosť učiteliek akciami Vianočný jarmok, Fašiangy, Vianočná akadémia, Svetový deň mlieka, Deň zdravej výživy, práce detí z odpadového materiálu mliečnych výrobkov, Indiánsky deň, Mikuláš, Veľkonočný jarmok. Zúčastnila sa výtvarnej, recitačnej a spevákovej súťaže. Zapája sa do ekologických aktivít za účelom zníženia odpadu a znečistenia životného prostredia. Zapája sa do projektov ako Ekologická stopa, Goodyera – Bezpečná škola, Digi-škola, Recyklo hry.

### **Materská škola, Rožňavská 29/854, Rimavská Sobota**

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ, Rožňavská 29/854	105	19,3	10,5	8,8

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	246 958	250 911,42	101,60	0	0	0	246 958	250 911,42	101,60
ŠJ	09.6.0.1.	44 773	44 284,45	98,91	5 200	5 200	100	49 973	49 484,45	99,02
HN	10.7.0.0	900	553,72	61,52	0	0	0	900	553,72	61,52
<b>CELKOM</b>		<b>292 631</b>	<b>295 749,59</b>	<b>101,07</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>100</b>	<b>297 831</b>	<b>300 949,59</b>	<b>101,05</b>

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	139 665,16	48 845,26	62 061,60	339,40
ŠJ	25 790,19	9 047,42	9 391,68	55,16
HN			553,72	
<b>CELKOM</b>	<b>165 455,35</b>	<b>57 892,68</b>	<b>72 007</b>	<b>394,56</b>

Čerpanie výdavkov na energie, vodu a komunikáciu (**632**) boli vo výške **34 454,88 €**, z toho na energie, vodné, stočné bolo 33599,50 €, t. j. 46,66 % zo skutočného čerpania tovarov a služieb. Vysoké výdavky sú za dodávku tepla od STEFE. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 855,38 €. Cestovné (**631**) **175,90 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, pracovná odev a obuv, odborná literatúra, palivá do kosačky, prevádzkové stroje, výpočtová technika, interiérové vybavenie, učebné pomôcky (**633**) boli **22053,41 €**. Bežná a rutinná údržba budovy, prevádzkových strojov a prístrojov (**635**) bola **5768,63 €**. Nájomné za nájom bolo (**636**) **190 €**. Všeobecné služby (**637**) v celkovej výške **9364,18 €**, okrem iného predstavovali príspevok na stravovanie 3659,92 €, povinný prídel do sociálneho fondu 1432,83 €, poplatky v banke 566,30 €, poisťné 522,70 € a ostatné výdavky 3182,43 € boli revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, dane, komunálny odpad.

V rámci celkového bežného transferu (**640**) vo výške **394,56 €** boli čerpané výdavky na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 22099,17 € boli tvorené z darov, dobropisov, poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ, režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov a boli použité prevažne na energie.

Prostriedky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a na podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 553,72 €.

Dotácia zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 5114 € bola použitá na modernizáciu učebných pomôcok.

Škola prezentovala svoju činnosť na verejnosti aktivitami Gemerská kytička, Včielkin slávik, Deň mlieka, Deň Zeme, Deň jablka, Svetový deň výživy, Vesmír očami detí, Dni mesta. Spolupracovala so základnými školami, CPPPP, logopédom, Relaxom. Škola získala medzinárodný certifikát a vlajku svetového hnutia EKO-SCHOOLS a titul Zelená škola, v rámci toho realizuje ekologické a environmentálne aktivity.

## Materská škola - Óvoda, Rybárska 50/1743, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov Celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
MŠ Rybárska 50/1743	146	30,3	17,0	13,3

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
MŠ	09.1.1.1.	361 426	382 852,17	105,93	0	0	0	361 426	382 852,17	105,93
ŠJ	09.6.0.1.	65 000	58 636,54	90,21	7 000	7 000	100	72 000	65 636,54	91,16
HN	10.7.0.0	3 500	657,32	18,78	0	0	0	3 500	657,32	18,78
<b>CELKOM</b>		<b>429 926</b>	<b>442 146,03</b>	<b>102,84</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100</b>	<b>436 926</b>	<b>449 146,03</b>	<b>102,80</b>

Výdavky na bežnú opravu a údržbu budov, priestorov, a strojov obsahujú aj finančné prostriedky od Mesta Rimavská Sobota vo výške 5 000,- €.

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
MŠ	204 523,42	70 957,01	105 470,78	1 900,96
ŠJ	35 853,63	12 702,72	10 000,65	79,54
HN			657,32	
<b>CELKOM</b>	<b>240 377,05</b>	<b>83 659,73</b>	<b>116 128,75</b>	<b>1 980,50</b>

Výdavky na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške **52002,59 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 51128,52 €, t. j. 44,03 % z čerpania tovarov a služieb. Škola už má vlastnú kotolňu, ale je ešte stále napojená na centrálnu vykurovanie STEFE a v zmysle zmluvy platí fixné náklady. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby boli 874,07 €. Cestovné (631) **153,60 €**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, palivá do kosačky, pracovné odevy a obuv, odborná literatúra, učebné pomôcky, výpočtová technika, prevádzkové stroje, interiérové vybavenie (633) **16680,28 €**. Bežná údržba prevádzkových strojov a prístrojov, budov (635) bola **25000,84 €**. Dopravné predstavuje (634) **120 €**, nájomné za nájom (636) **240 €**.

Všeobecné služby (637) celkom boli **21931,44 €**, z toho príspevok zamestnávateľa na stravovanie 6647,92 €, povinný príděl do sociálneho fondu 2140,18 €, poplatky v banke

957,32 €, ostatné výdavky 12186,02 € tvorili poistné, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO, stravné pre deti v HN.

Mimorozpočtové zdroje v celkovej výške 40263,36 € boli tvorené z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ, z režijných nákladov na stravovanie detí a zamestnancov, prenájmu priestorov, dobropisov, a z projektu MPC.

Výdavky na hmotnú núdzu na učebné pomôcky a podporu stravovacích návykov detí ohrozených sociálnym vylúčením boli 657,32 €.

Dotácie zo štátu na päťročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 6745 € boli čerpané prevažne na modernizáciu učebných pomôcok, komunikačnej infraštruktúry, interiérového vybavenia.

Škola prezentuje svoje aktivity formou prezentácií rodičom na celoškolských RZ, v médiách Gemerlande, Rimava, Lokall, STV, na internete, zverejnením aktivít v tlači, organizovaním Dní otvorených dverí.

Škola zapojená do projektu Digipedia, Recykohry, Národný projekt cez UPSVaR, projekt na podporu zamestnania. Škola sa zapájala svojimi kultúrnymi blokmi do akcií organizovaných mestom ako Dni mesta, Prijatie úspešných detí na radnici, Deň športu, Gemerská kytička. Zúčastňovala sa speváckych, recitačných a výtvarných súťaží, spolupracovala so základnými školami, CVČ, CPPPaP, logopéd, Dom kultúry.

## Základná umelecká škola, Salvova 1, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	nepedagogickí
ZUŠ	557	26,6	22,6	4

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie: rok 2017

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
ZUŠ	09.5.0.1.	463 093	462 823,13	99,94	0	0	0	463 093	462 823,13	99,94

Čerpanie bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
ZUŠ	283 946,80	99 883,75	77 063,49	1 929,09

Čerpanie výdavkov na energie, vodné a komunikáciu (632) boli vo výške 18313,33 €, z toho na energie, vodné a stočné bolo 17345,57 €, t. j. 22,51% zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštové a telekomunikačné služby 967,76 €. Cestovné (631) 64,20 €.

Všeobecný materiál, interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér, hygienické a čistiace prostriedky, učebné pomôcky (633) boli 18918,75 €. Výdavky na bežnú údržbu budovy a prevádzkových strojov a prístrojov, výpočtovej techniky (635) boli 1416,51 €. Nájomné za nájom (636) 11 026 €. Všeobecné služby (637) celkom boli 27324,70 €, z toho 18276,85 € príspevok na stravovanie zamestnancov, 2526,32 € povinný prídel do sociálneho

fondu, a ostatné výdavky 6521,53 € tvoria poplatky v banke, odvody, dane a clá, poistné, dane, poplatky za komunálny odpad, revízie, školenia, všeobecné a špeciálne služby, BOZP a PO.

Bežné transfery (640) vo výške 1929,09 € boli použité na náhradu príjmu počas dočasnej práceneschopnosti vo výške 652,11 €, a na odchodné 1276,98 €.

Mimorozpočtové príjmy boli tvorené z poplatkov za školné vo výške 41792,59 €, ktoré boli použité na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Žiaci svoju činnosť prezentujú na interných aj verejných žiackych koncertoch, vystúpeniach literárno-dramatického odboru a tanečného odboru. ZUŠ pravidelne zabezpečuje kultúrny program na podujatiach spoločenských organizácií.

### Centrum voľného času RELAX, SNP 9, Rimavská Sobota

Štatistické údaje o žiakoch a zamestnancoch:

Subjekt	Počet žiakov	Priemerný evidenčný počet zamestnancov celkom	z toho	
			pedagogickí	Nepedagogickí
CVČ RELAX	857	12,9	8,0	4,9

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:

Subjekt	Funkčná klasifik.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky celkom		
		Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%	Rozp.	Skut.	%
CVČ	09.5.0.2.	267 754	265 978,14	99,34	0	0	0	267 754	265 978,14	99,34

Čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie:

Subjekt	Skutočnosť 2017			
	610 – mzdy	620 – odvody	630 – tovary a služby	640 – bežné transfery
CVČ	<b>125 593,39</b>	<b>47 799,62</b>	<b>91 504,60</b>	<b>1 080,53</b>

Výdavky na energie, vodné, stočné a telekomunikačné služby (**632**) v celkovej výške **21312,96 €**, z toho energie, vodné, stočné boli 19326,63 €, t. j. 21,12 % zo skutočnosti tovarov a služieb. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby, internet boli 1986,33€. Cestovné (**631**) **853,92€**.

Všeobecný materiál, hygienické a čistiace prostriedky, odborná literatúra, pracovné odevy a obuv, výpočtová technika, prevádzkové stroje, učebné pomôcky (**633**) boli **25022,22 €**. (**634**) **8856,35 €**. Bežná údržba budov, výpočtovej techniky (**635**) bola **6509,80 €**. (**636**) **170 €**. Výdavky na všeobecné služby (**637**) boli **28779,35 €**. Zahŕňajú príspevok na stravovanie zamestnancov 4777,34 €, povinný prídok do sociálneho fondu 1130,39 €, poistné 429,70 €, dohody na zabezpečenie krúžkovej činnosti vedúcich záujmových útvarov, rozhodcov a členom komisií na olympiádach a súťažiach 13751,20 €, poplatky v banke 614,19 €, ostatné výdavky 9076,53 € boli všeobecné služby, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov, dane, komunálny odpad, revízie, školenia, semináre, služby BOZP a PO.

Bežné transfery (**640**) boli čerpané vo výške **1080,53 €** na odchodné vo výške 924,10, a na náhradu príjmov pri dočasnej práceneschopnosti 156,43.

Mimorozpočtové zdroje boli vo výške 50563,41 € a boli tvorené z prenájmu priestorov, poskytovaním služieb a poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v CVČ. Školské zariadenie získala aj prostriedky za organizovanie okresných a regionálnych kôl súťaží, ktoré vyhlasuje MŠVVaŠ SR v Pedagogicko-

organizačných pokynoch na príslušný školský rok. Tieto prostriedky vo výške 6800 € boli poskytnuté na zabezpečenie plynulej prevádzky a organizovanie súťaží.

Na svoju činnosť CVC získalo aj prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5204 €, ktoré boli použité prevažne na materiálne vybavenie krúžkov.

Hlavnú náplň činnosti CVC tvorila pravidelná priama záujmová činnosť. Spočívala vo vytváraní podmienok pre uskutočňovanie záujmov detí a mládeže formou jej organizovania v záujmových útvaroch, kluboch, súboroch, ktoré boli vytvorené na základe záujmu detí a mládeže. Jej úlohou je podchytiť talentované deti a ďalej rozvíjať ich schopnosti a zároveň dať priestor všetkým na rozvíjanie svojich záujmov. V CVC pracovalo 59 záujmových útvarov, súborov, klubov. Okrem toho organizuje príležitostnú činnosť, ktorou je organizovanie jednorazových, alebo cyklických podujatí rozmanitého charakteru, ale aj opakujúce sa podujatia vo väčších časových intervaloch. Počet podujatí príležitostnej činnosti bolo 193.

Prázdninová činnosť sa zameriava na oddych, relaxáciu, rekreáciu, rozvíjanie telesnej a vedomostnej zdatnosti. CVC organizuje počas prázdnin týždenné mestské tábory, pobytové tábory i odborné sústreďenia záujmových útvarov, klubov, súborov.

Získali finančné prostriedky od BBSK v Banskej Bystrici na projekt vo výške 1800 €.

Vypracovala:  
Bc. Renáta Adorjánová

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

## Technických služieb mesta Rimavská Sobota

### ZA ROK 2017

Technické služby mesta Rimavská Sobota je príspevková organizácia mesta, zriadená v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 21/A/97 zo dňa 2. 4. 1997. Predmetom činnosti TSM sú základné verejnoprospešné činnosti na úsekoch verejnej zelene, čistenia mesta, údržby miestnych komunikácií, prevádzky verejného osvetlenia, rekreačných a športových zariadení a ostatných služieb (napr. lepenie plagátov, verejné WC a pod.). Zriaďovateľ okrem hlavnej činnosti udelil súhlas aj na vykonávanie podnikateľských činností, ktoré sa vykonávajú na základe živnostenského oprávnenia resp. koncesnej listiny. V rámci podnikateľskej činnosti (vedľajšia činnosť) sa zabezpečuje poskytovanie pohrebných služieb, ako i uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, montáže, opravy a údržba elektrických zariadení, v r. 2015 aj vyberanie poplatku za parkovanie v RO Kurinec a vývoz komunálneho odpadu pre obce v okrese. V zmysle zákona o dani z príjmov je predmetom dane aj príjem z prenájmu v rámci hlavnej činnosti.

Práce a služby, ktoré poskytujú TSM sa vykonávajú v sfére platených a neplatených služieb v zmysle platnej legislatívy.

Rozpočet TSM je napojený na rozpočet zriaďovateľa, ktorý určuje jeho výšku, čím garantuje a kontroluje činnosť TSM.

Technické služby mesta Rimavská Sobota v roku 2017 vykonávali služby v zmysle zriaďovacej listiny a potrieb svojho zriaďovateľa – Mesta Rimavská Sobota . Mnohé činnosti sa zabezpečovali aj na základe požiadaviek výborov mestských častí, ktoré často presahovali finančné možnosti organizácie.

Príspevok od zriaďovateľa, ktorý je súčasťou rozpočtu mesta bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 129/2016 zo dňa 15. 11 2016 vo výške 1 893 000 € na bežné výdavky a 170 000 € na kapitálové výdavky. Rozpočet TSM sa upravil rozpočtovým opatrením v rámci I. zmeny rozpočtu nasledovne:

RO – uznesenie MSZ č. 54/2017-MSZ (I. zmena rozpočtu mesta) zo dňa 30.05.2017 zníženie bežného transferu o 100 000 € z dôvodu predpokladaných vyšších tržieb v RO Kurinec po zvýšení vstupného.

Hospodárenie TSM za rok 2017 bolo uzavreté stratou 28 142,67€, z toho z hlavnej činnosti 19 873,64 € a z podnikateľskej činnosti – 8 269,03 €. Strata v hlavnej činnosti bola spôsobená najmä znížením príspevku od zriaďovateľa v podnikateľskej činnosti v cintorínskych službách, ktorých tržby sa nedajú ovplyvňovať a zo zákona sa táto činnosť musí vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.

Z kapitálového transferu poskytnutého vo výške 154 000 € sa zakúpil nasledovný majetok :

Rozpočet 2017	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Skutočnosť	Poznámka
<b>Stredisko</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>154 000</b>	<b>účel</b>
Futbalový štadión	20 000	20 000	20 000	autobus
Mechanické čistenie	35 000	35 000	35 000,00	zametacie vozidlo
Verejné osvetlenie	16 000	16 000	0,00	výmena rozvážačov RVO skriň
Verejné osvetlenie	20 000	20 000	20 000	plošina
Podporná činnosť	10 000	10 000	10 000	rekonštrukcia strechy na budove skladu
Komunálny odpad	33 000	33 000	33 000	kontajnerové vozidlo
Miestne komunikácie	36 000	36 000	36 000	sypač na zimnú údržbu

**PREHĽAD ZÁKLADNÝCH UKAZOVATEĽOV HOSPODÁRENIA ZA ROK 2017**  
s porovnaním r. 2015 a 2016

Ukazovateľ	Výsledky hospodárenia				% plnenia 2017
	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2017	
<b>1.Výnosy</b>	<b>2 675 940</b>	<b>2 896 52</b>	<b>2 742 538</b>	<b>2 628 500</b>	<b>104,3</b>
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 518 551	2 728 186	2 584 783	2 628 500	<b>98,3</b>
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	157 389	168 336	157 755		
<b>2.Náklady</b>	<b>2 673 114</b>	<b>2 882 472</b>	<b>2 770 680</b>	<b>2 628 500</b>	<b>105,4</b>
v tom:					
<i>z hlavnej činnosti</i>	2 515 779	2 698 373	2 604 656	2 628 500	<b>99,1</b>
<i>z podnikateľskej činnosti</i>	157 335	184 099	166 024		
<b>3.Hospodársky výsledok</b>	<b>2 826</b>	<b>14 050</b>	<b>-28 142</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
po zdanení , v tom:					
HV z hlavnej činnosti	2 772	29 813	- 9 873	0	
HV z podnikateľskej činnosti	54	-15 763	-8 269	0	
<b>4.Bežný transfer</b>	<b>1 803 000</b>	<b>1 893 000</b>	<b>1 793 000</b>	<b>1 793 000</b>	<b>100,0</b>
<b>5.Kapitálový transfer</b>	<b>167 760</b>	<b>72 420</b>	<b>154 000</b>	<b>170 000</b>	<b>90,6</b>

# HLAVNÁ ČINNOSŤ

STREDISKO	VÝNOSY 2017	NÁKLADY 2017	Rozdiel
Miestne komun. a čist.kanalizácie	95 338	257 110	-161 772
Cyklotrasa	267	15	252
Verejné osvetlenie	26 150	230 019	-203 869
Správa	10 660	210 638	-199 978
Ostatné služby	0	59 822	-59 822
Kasárne	60 168	71 507	-11 339
Hlavné námestie	63	2 801	-2 738
Závodná jedáleň	103	17 650	-17 547
Sklad	0	144	-144
Ručné čistenie	1 000	42 655	-41 655
Mechanické čistenie	16 300	301 991	-285 691
Verejná zeleň	67 144	318 783	-251 639
Verejné WC	1 386	12 627	-11 241
Komunálny odpad	36 130	252 968	-216 838
Cintorín	5 950	2 950	3 000
<b>Celkom s RaŠ zariadeniami</b>	<b>791 783</b>	<b>2 604 512</b>	<b>-1 812 730</b>

STREDISKO	VÝNOSY 2017	NÁKLADY 2017	Rozdiel
<b>RaŠ, z toho:</b>	<b>471 123</b>	<b>822 975</b>	<b>-351 852</b>
Futbalový štadión	8 145	82 175	-74 030
Zimný štadión	80 988	213 110	-132 122
RO Kurinec	317 011	267 113	49 898
Krytá plaváreň	60 852	257 060	-196 208
Areál oddychu	2 373	1 764	609
T-18	1 753	1 752	1

## PREHĽAD PLNENIA VÝNOSOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2017

s porovnaním r. 2015 a 2016

STREDISKO	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2017	% plnenia rok 2017
Miestne komunikácie. a čistenie kanalizácie	102 964,64	101 152,58	95 338,30	92 000,00	103,63
Cyklotrasa	229,00	229,00	267,19		x
Verejné osvetlenie	31 723,29	22 034,55	26 149,94	19 400,00	134,79
Správa	7 730,44	18 771,63	10 660,10	3 000,00	355,34
Ostatné služby	28,38	0,00	0,00	0	x
Kasárne	64 900,67	64 387,67	60 168,32	56 000	107,44
Hlavné námestie	147,50	178,00	63,00	0	x
Závodná jedáleň	0,00	0,00	103,00	0	x
Sklad	0,00	0,00	0,00	0	x
<b>RaŠ, z toho:</b>	<b>413 817,70</b>	<b>528 475,97</b>	<b>471 122,58</b>	<b>508 800</b>	<b>92,59</b>
Futbalový štadión	7 709,49	7 962,77	8 145,04	7 600	107,17
Zimný štadión	97 949,17	99 518,03	80 988,15	103 900	77,95
RO Kurinec	242 137,96	248 903,83	317 010,98	335 000	94,63
Krytá plaváreň	60 862,06	63 791,61	60 852,04	58 400	104,20
Areál oddychu	2 356,02	2 508,40	2 373,37	2 200	107,88
T-18	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 700	103,12
Kolkáreň	1 050,00	104 038,33	0,00	0	x

Nový bazén Kurinec	0,00	0,00	0,00	0	x
Ručné čistenie	0,00	0,00	1 000,00	0	x
Mechanické čistenie	5 507,35	5 465,00	16 300,30	18 000	90,56
Verejná zeleň	60 560,23	61 813,00	67 143,51	48 000	139,88
Verejné WC	1 310,10	1 356,90	1 386,00	1 300	106,62
Komunálny odpad	19 492,29	25 577,70	36 130,44	89 000	40,60
Cintorín	7 139,34	5 743,60	5 950,00	0	x
Prevádzkový transfer od mesta	1 803 000,00	1 893 000,00	1 793 000,00	1 793 000	100,00
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>2 518 550,93</b>	<b>2 728 185,60</b>	<b>2 584 782,68</b>	<b>2 628 500</b>	<b>98,34</b>

## V Ý N O S Y

Organizácia TSM hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného a z prenájmu majetku - nebytových priestorov. Ďalšiu časť výnosov tvoria transfery od zriaďovateľa, a to na prevádzkovú činnosť – bežný transfer a na obstaranie majetku – kapitálový transfer.

Výnosy organizácie boli za rok 2017 dosiahnuté vo výške 2 584 782,68 € v členení:

Bežný transfer od zriaďovateľa	1 793 000,00 €
Kapitálový transfer ( odpisy )	435 792,80 €
Vlastné výnosy	355 989,88 €
z toho: zo vstupného	287 672,37 €
za nájomné a služby	68 306,66 €
úroky	10,85 €

### Prehľad dosiahnutých výnosov podľa druhov a stredísk za rok 2017

Číslo účtu	648	602		658	691	692	662	
Stredisko	Nájomné, ost.tržby	Služby	Vstupné	Zákon né oprav. pol.	Bežný transfer	Kapitálový transfer (odpisy)	Úrok y	Spolu
Miestne komunikácia a čistenie kanalizácie	2,90	3 315,00				92 020,40		95 338,30
Cyklotrasa	267,19							267,19
Verejné osvetlenie	10 625,65	825,29				14 699,00		26 149,94
Správa	8 658,25					1 991,00	10,85	10 660,10
Ostatné služby								0,00
Kasárne	6 882,60	3 213,72				50 072,00		60 168,32
Hlavné námestie		63,00						63,00
Závodná jedáleň						103,00		103,00
Cintorín		3 000,00				2 950,00		5 950,00
<b>Raš, z toho:</b>	<b>18 485,23</b>	<b>10 994,98</b>	<b>287 072,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 122,58</b>
Futbalový štadión	132,72	779,32				7 233,00		8 145,04

Zimný štadión	380,00	91,65	22 622,50			57 894,00		80 988,15	
RO Kurinec	15 006,97	6 135,67	229 962,34			65 906,00		317 010,98	
Krytá plaváreň	2 770,14	3 174,37	34 487,53			20 420,00		60 852,04	
Areál oddychu	194,40	813,97				1 365,00		2 373,37	
T-18	1,00					1 752,00		1 753,00	
<b>Mechanické čistenie</b>		178,30				16 122,00		16 300,30	
<b>Verejná zeleň</b>	503,75	290,80				66 348,96		67 143,51	
<b>Ručné čistenie</b>		1 000,00						1 000,00	
<b>Verejné WC</b>			600,00			786,00		1 386,00	
<b>Komunálny odpad</b>						36 130,44		36 130,44	
<b>Prevádzkový transfer</b>					1 793 000			1 793 000,00	
<b>Spolu</b>	<b>45 425,57</b>	<b>22 881,09</b>	<b>287 672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 000</b>	<b>435 792,80</b>	<b>10,85</b>	<b>2 584 782,68</b>	
<b>% podiel výnosov</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>69,4</b>	<b>19,9</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0%</b>

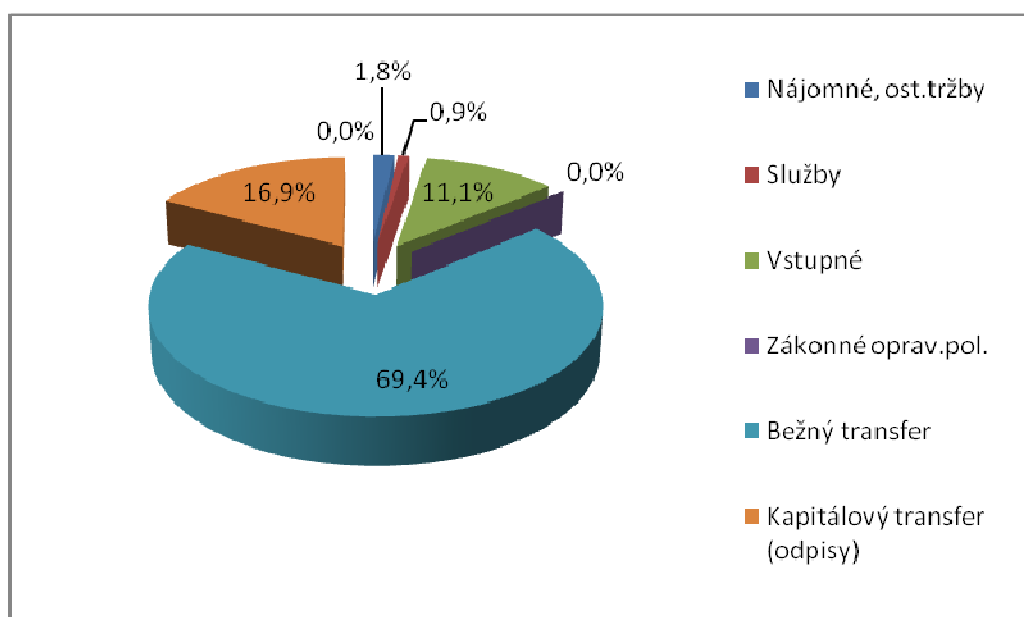
### Komentár k tabuľke výnosov:

Na položke nájomné sú zúčtované tržby z nájomného za priestory v správe TSM na základe nájomných zmlúv, tržby z prenájmu mechanizmov a z prenájmu reklamných plôch - stĺpov verejného osvetlenia.

Tržby zo vstupného sú získavané z rekreačných a športových zariadení. Tržby za služby predstavujú najmä prevádzkové náklady ( energie ) v prenajatých priestoroch, získané finančné prostriedky za železný šrot, za lepenie plagátov poplatok za používanie verejných WC a pod.

Kapitálový transfer tvoria odpisy z majetku. Táto položka neovplyvňuje hospodársky výsledok, nakoľko sa účtuje v nákladoch na účte 551 a vo výnosoch ako kapitálový transfer zriaďovateľa na účte 692. Úroky sú prijaté z vkladov finančných prostriedkov na bankových účtoch .

Pomer jednotlivých druhov výnosov k výnosom celkom



## NÁKLADY

### PREHĽAD PLNENIA NÁKLADOV PODĽA STREDÍSK ZA ROK 2017 v € v porovnaní s rokmi 2015-2016

STREDISKO	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Plán 2017	% plnenia rok 2017
Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie	303 113,51	259 565,38	257 109,88	291 000	88,35
Cyklotrasa	13 253,07	12,18	15,37	0	x
Verejné osvetlenie	206 470,67	214 251,45	230 019,13	209 400	109,85
Správa	212 432,85	199 068,49	210 638,09	221 300	95,18
Ostatné služby	58 783,62	58 024,09	59 821,75	61 000	98,07
Kasárne	76 364,53	73 698,49	71 507,23	76 000	94,09
Hlavné námestie	6 068,93	5 179,75	2 801,43	5 500	50,94
Jedáleň	14 672,12	13 301,62	17 650,29	10 600	166,51
Sklad			144,00		
<b>Rekreačné a športové zariadenia</b>	<b>817 897,17</b>	<b>948 371,69</b>	<b>822 975,03</b>	<b>830 600,00</b>	<b>99,08</b>
z toho:					
Futbalový štadión	89 076,60	81 909,56	82 175,06	89 400	91,92
Zimný štadión	213 219,81	228 068,31	213 110,48	223 900	95,18
RO Kurinec	234 863,69	257 921,45	267 112,85	235 000	113,67
Krytá plaváreň	261 681,84	276 216,32	257 060,42	277 400	92,67
Areál oddychu	1 749,20	1 530,42	1 764,22	3 200	55,13
T - 18	1 752,00	1 752,00	1 752,00	1 700	103,06
Kolkáreň	5 204,52	100 938,63	0,00	0	x
Nový bazén Kurinec	10 349,51	35,00	0,00	0	x
Ručné čistenie mesta	36 439,90	38 653,39	42 655,15	39 400	108,26
Mechanické čistenie	249 664,46	297 739,23	301 990,93	283 000	106,71
Verejná zeleň	242 120,03	306 546,24	318 782,74	276 000	115,50
Verejné WC	10 598,23	11 938,88	12 626,95	11 700	107,92
Komunálny odpad	263 392,05	260 364,30	252 968,35	313 000	80,82
Cintorín	4 507,62	11 657,80	2 950,00		x
<b>NÁKLADY SPOLU :</b>	<b>2 515 778,76</b>	<b>2 698 372,98</b>	<b>2 604 656,32</b>	<b>2 628 500</b>	<b>99,09</b>

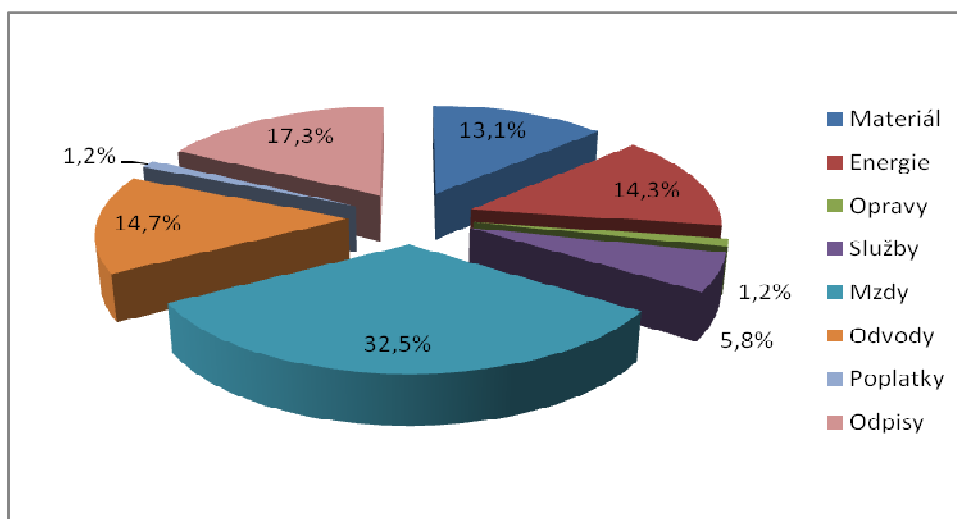
Náklady TSM v roku 2017 v hlavnej činnosti predstavovali 2 604 656,32 €. Hospodársky výsledok je strata - 19 873,64 €.

Náklady hlavnej činnosti sú za výkony týkajúce sa 23 stredísk, z toho 8 stredísk je z oblasti rekreačnej a športovej činnosti, 13 stredísk je z oblasti verejnoprospešných služieb, ktoré sú zamerané najmä na čistenie verejných plôch, letnej a zimnej údržby miestnych komunikácií, kosenia trávnatých porastov, výsadba kvetov a udržiavanie verejnej zelene, verejné osvetlenie, správa verejných WC a ostatné služby na majetku mesta v správe TSM a 2 strediská tvoria budovanie nových objektov - bazény Kurinec a Cyklotrasa.

## Prehľad dosiahnutých nákladov podľa druhov a stredísk rok 2017

Číslo účtu	501	502-503	511	512-518	521	524-527	538-591	551	
Stredisko	Materiál	Energie	Opravy	Služby	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
<b>Miestne komunikácia a čistenie kanalizácie</b>	57 420		22 129	7 723	51 539	26 008		92 289	257 109,28
<b>Cyklotrasa</b>	15								15,37
<b>Verejné osvetlenie</b>	36 013	118 233	1 992	2 971	38 173	16 980	4	15 654	230 019,13
<b>Správa</b>	4 591	22 561	2 109	13 865	101 764	46 694	15 865	3 189	210 638,09
<b>Ostatné služby</b>	2 106	112	90	372	40 355	16 787	0	0	59 821,75
<b>Kasárne</b>	310	4 825		16 299	0	0	0	50 072	71 507,23
<b>Hlavné námestie</b>	777	1 530	273	222	0	0	0	0	2 801,43
<b>Závodná jedáleň</b>	948	4 463	155	1 817	6 984	3 180	0	103	17 650,29
<b>Cintorín</b>								2 950	2 950,00
<b>Sklad</b>			144						144,00
<b>RaŠ, z toho:</b>	<b>52 640</b>	<b>220 442</b>	<b>3 696</b>	<b>41 787</b>	<b>232 870</b>	<b>103 569</b>	<b>3 470</b>	<b>164 501</b>	<b>822 975</b>
Futbalový štadión	5 759	20 893	0	1 686	32 297	14 308	0	7 233	82 175,06
Zimný štadión	13 022	57 244	801	6 695	54 067	23 388	0	57 894	213 110,48
RO Kurinec	29 539	35 687	2 168	19 222	69 925	31 264	3 470	75 837	267 112,85
Krytá plaváreň	4 312	106 507	726	13 904	76 582	34 610	0	20 420	257 060,42
Areál oddychu- pláž	9	110	0	280	0	0	0	1 365	1 764,22
Telocvičňa T -18	0	0	0	0	0	0	0	1 752	1 752,00
<b>Mechanické čistenie</b>	38 561	0		29 383	145 435	64 338	7 459	16 815	301 990,93
<b>Verejná zeleň</b>	57 931	1 021	61	10 819	124 193	57 910	498	66 349	318 782,74
<b>Ručné čistenie</b>	618	0	0	0	28 967	13 070	0	0	42 655,15
<b>Verejné WC</b>	419	132	0	163	7 634	3 493	0	786	12 626,95
<b>Komunálny odpad</b>	88 101	0	0	24 648	68 874	31 010	3 276	37 059	252 968,35
<b>Spolu</b>	<b>340 450</b>	<b>373 320</b>	<b>30 649</b>	<b>150 071</b>	<b>846 789</b>	<b>383 038</b>	<b>30 571</b>	<b>449 767</b>	<b>2 604 656</b>
<b>% podiel nákladov</b>	<b>13,1</b>	<b>14,3</b>	<b>1,2</b>	<b>5,8</b>	<b>32,5</b>	<b>14,7</b>	<b>1,2</b>	<b>17,3</b>	<b>100</b>

### Pomer jednotlivých druhov nákladov k nákladom celkom



## Vyhodnotenie činnosti podľa stredísk za rok 2017

### **MIESTNE KOMUNIKÁCIE A ČISTENIE KANALIZÁCIÍ (MK)**

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	291 000	257 109,88	88,35
Výnosy	92 000	95 338,30	103,63

V zimných mesiacoch pracovníci z úseku MK zabezpečovali zimnú údržbu vozoviek a chodníkov v správe TSM podľa operačného plánu. V zimnej údržbe bol použitý posypový materiál v hodnote 21 069 €. Po skončení zimnej údržby sa zahájilo čistenie vozoviek a chodníkov od posypového materiálu.

Vykonávali sa opravy starých dopravných značení v meste, obnova a dopĺňanie nových značení, realizovalo sa vodorovné dopravné značenie, opravy poklopov šacht a čistenie šacht a uličných vpustí podľa potreby a požiadaviek, pretláčanie kanalizácie a ťahanie žump, zabezpečovanie prenosného dopravného značenia, oprava hojdacích mostov cez rieku Rimava – výmena časti dosiek a pletiva. Pokračovalo sa s rekonštrukciou chodníkov v meste. Rozširovali sa parkovacie plochy a chodníky na sídliskách Západ, Rožňavská a Rimava. Počas celého obdobia sa vykonávali drobné stavebné práce podľa pokynov a požiadaviek mestského úradu- najmä pomocné práce pri asfaltovaní ciest a opravy chodníkov. Pracovníci strediska vykonávali aj stavebné práce na iných strediskách napr. v mestskej záhrade – prekrytie potoka pri plážovom kúpalisku, rozširovanie chodníkov, detského ihriska, stavebné práce s na námestí M. Tompu, v RO Kurinec sa opravovali chodníky v areáli kúpaliska.

V rámci spotreby materiálu boli náklady na stavebný materiál 1 160 €, posypový materiál – zimná údržba 21 069 €, dopravné značky 3 773 €, materiál 10 573 € z toho materiál na mestskú záhradu 3 861 €, palivo ako zdroj energie 4 705 €, PHM 11 326 €, oleje 268 €, náhradné diely 4 430 €, pneumatiky 1 472 €. Oprava a udržiavanie chodníkov v meste vo výške 17 930 €, vodorovné dopravné značenie 3 970 €. Na položke 518 – ostatné služby sú náklady za emisné a technické kontroly motorových vozidiel, revízie, služby pneuservisu, dodávateľské práce UDS a autožeriav, práce v mestskej záhrade, asfaltovanie dodávateľsky 4 375 €, stočné, zdravotné služby a pod. Vo výnosoch strediska sú odpisy vo výške 92 020 € a 3 315 € tržby za umiestnenie dopravných značiek – vyhradené parkovisko.

Náklady a výnosy strediska MK v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	54 420,34
502	spotreba energie	0
511	opravy a udržiavanie	22 128,52
518	ostatné služby	7 723,41
521	mzdové náklady	51 539,98
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	18 605,64
525	DDP	120
527	SF	7 282,59
551	odpisy	92 289,40
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>257 109,88</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>95 338,30</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-161 771,58</b>

## Cyklotasa

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
Náklady	<b>0</b>	<b>15,37</b>	<b>0</b>
Výnosy	<b>0</b>	<b>267,19</b>	<b>0</b>

Náklady sú na materiál na opravu poškodených altánkov. Vo výnosoch sú tržby z prenájmu plochy (altánkov) na reklamné účely.

## VEREJNÉ OSVETLENIE

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
Náklady	<b>209 400</b>	<b>230 019,13</b>	<b>109,85</b>
Výnosy	<b>19 400</b>	<b>26 149,94</b>	<b>134,79</b>

Hlavná činnosť strediska spočíva v oprave a údržbe zariadení verejného osvetlenia v meste a v prímestských častiach. Základnou úlohou pracovníkov tohto strediska bolo zabezpečenie funkčnosti svietidiel, rozširovanie svietidiel podľa požiadaviek, údržba svetelnej signalizácie, zabezpečenie prevádzkovania mestských fontán a mestského rozhlasu do výšky príspevku z rozpočtu mesta ako aj inštalovanie vianočnej výzdoby v meste, osadzovanie venčovísk. Verejné osvetlenie sa rozšírilo o 81 svetelných bodov. V mestskej záhrade vrátane plážového kúpaliska sa doplnilo 64 sv. bodov, Kurinec 6 ks, Nová Sobôtka 3ks, pri lávke na sídl. Západ 3 ks, pri zimnom štadióne 5 ks. Prechody pre chodcov sa doplnili o 15 ks prídavných osvetlení.

Okrem opráv a údržby zariadení verejného osvetlenia v extraviláne i intraviláne mesta RS pracovníci strediska verejného osvetlenia zabezpečovali aj práce v RO Kurinec.

Na stredisku VO sa spotreboval materiál v hodnote 29 527 €, z toho materiál v mestskej záhrade 7 925 €, palivo ako zdroj energie 3 746 €, náhradné diely za 1 910 €, spotreba elektrickej energie 118 233 €, opravy semaforov 1 992 €, ostatné služby 2 970 €. Tržby za prenájom stĺpov VO boli vo výške 10 625 €, tržby za služby 825 €, ostatné výnosy tvoria odpisy.

### Náklady a výnosy strediska VO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	36 013,20
502	spotreba energie	118 233,18
511	opravy a udržiavanie	1 992,48
518	ostatné služby	2 970,56
521	mzdové náklady	38 172,61
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	13 413,02
525	DDP	244,68
527	SF	3 31,80
538	poplatky	3,60
568	poistenie	0
551	odpisy	15 654,00
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>230 019,13</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>26 149,94</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-203 869,19</b>

## VEREJNÁ ZELEŇ

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>279 000</b>	<b>318 782,74</b>	<b>115,50</b>
<b>Výnosy</b>	<b>48 000</b>	<b>67 143,51</b>	<b>139,8</b>

Hlavným poslaním tohto úseku je ošetrovanie a údržba trávnatých plôch, nízkej a vysokej zelene ako i výsadba kvetín do záhonov a kvetinových nádob vrátane ich celoročného ošetrovania.

Za rok 2017 boli pracovníkmi tohto úseku vykonané práce ako napr: úprava uličných stromoradií, úprava vzrastlej zelene, údržba verejnej zelene, výsadba kvetov, stromov a ich ošetrovanie.

Najdôležitejšia činnosť úseku je kosenie trávnatých porastov. Mesto Rimavská Sobota je vlastníkom verejnej zelene v správe TSM o rozlohe cca 98 ha vrátane RO Kurinec. Na náhradné diely boli vynaložené náklady vo výške 13 500 €, PHM 14 435 €, palivo ako zdroj energie 9 451 €, oleje 564 €, výsadbový materiál ( kvety, kríky, stromy ) 9 620 €, ostatný materiál 9 638 €, oprava kosačiek dodávateľsky 3 705 €. Väčšinou sa kosačky opravujú vo vlastnej réžii v dielni TSM. Na práce spojené s výrubom a orezávaním stromov boli vynaložené náklady vo výške 900 €, plošina a práce UDS 3 319 €. Vo výnosoch sú zúčtované tržby za odpadový olej 291 €, výnos z biologického odpadu – štiepka 152 €, výnosy z odpisov 66 349 €.

### Náklady a výnosy strediska VZ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	57 930,72
503	spotreba neskladovateľných zásob	1021,44
511	opravy a udržiavanie	61,46
518	ostatné služby	10 819,25
521	mzdové náklady	124 193,08
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	42 634,08
525	DDP	409,72
527	SF	14 866,12
549	Manká a škody	497,91
551	odpisy	66 348,96
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>318 782,74</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>67 143,51</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-251 639,23</b>

## KOMUNÁLNY ODPAD

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>313 000</b>	<b>252 968,35</b>	<b>80,82</b>
<b>Výnosy</b>	<b>89 000</b>	<b>36 130,44</b>	<b>40,60</b>

Činnosť vývozu komunálneho odpadu zabezpečujú 6 stáli zamestnanci 3 motorovými vozidlami (MAN a 2 ks Mercedes - 2 vodiči + 4 závozníci + výpomoc z iných stredísk). Vývoz zo smetných košov a do zber okolo kontajnerov 2 ávia (vodič + závozník). Veľkoobjemový odpad sa zbiera kontajnerovým vozidlom – 1 zamestnanec. Ostatné činnosti spojené s prevádzkou sú rozdelené medzi správnych zamestnancov ( ekonomika, prevádzka, riadenie ) a v nákladoch nezaťažujú uvedené stredisko. Komunálny odpad sa vyváža na skládky do Poltára, Hnúšte a Tornale. Biologický odpad odoberá firma AGRO CS Slovakia a Stefe ECB. Za rok 2017 bolo uložených 5 735 ton zmesového komunálneho

odpadu, 20 ton z čistenia ulíc, 7,8 ton objemný odpad, 31ton stavebný odpad a 435 ton biologicky rozložiteľný odpad ( zeleň a drevná štiepka ).

Náklady predstavujú najmä: mzdy 68 874 €, odvody 31 009 €, PHM 66 995 €, uloženie odpadu na skládke 6 067 €, zákonný poplatok 715 €, emisná a technická kontrola 592 €, karty- mýto 5 410 €, opravy vozidiel 7 783 €, náhradné diely 9 468 €, pneumatiky 6 323 €, zákonné poistenie 2 394 €, služby pneu servisu 1 872 €. Vo výnosoch sú zaúčtované odpisy.

#### Náklady a výnosy strediska KO v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	88 101,26
518	ostatné služby	24 648,29
521	mzdové náklady	68 874,24
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	24 245,44
527	SF	6 764,16
538	Poplatok za uloženie odpadu	715,51
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	165,97
551	odpisy	37 059,44
568	Poistenie motorových vozidiel	2 394,04
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>252 968,35</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>36 130,44</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-216 837,91</b>

### **MECHANICKÉ ČISTENIE MESTA**

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	283 000	301 990,93	106,71
Výnosy	18 000	16 300,30	90,56

Zamestnanci tohto strediska vykonávali práce podľa jednotlivých požiadaviek. Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií, verejných priestranstiev. Zamestnanci toho strediska zabezpečujú aj odvoz a uloženie pokosenej trávy (biologický odpad) prípadne podľa potreby vykonávajú aj činnosť vodičov napr. na vývoz komunálneho odpadu a pri čistení mesta. Veľkou mierou sa podieľali aj na obnove námestia M. Tompu, mestskej záhrady a opravy chodníkov.

Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov, poklopov kanalizačných vpustí a šacht dažďovej kanalizácie, opravách lavíc, odpadových košov, vodárenských prácach v zariadeniach TSM, nádrží na vodu v cintoríne, autobusových čakární v meste a ďalších opravách .

V nákladoch strediska - Spotreba materiálu zahŕňa najmä prevádzkové stroje a materiál 5 372 €, PHM 1 852 €, oleje 2 601 €, náhradné diely 24 498 €, pneumatiky 3 200 €, čistiace potreby 821 €. Na položke Ostatné služby sú zúčtované emisné a technické kontroly 1 119 €, služby pneuservisu 2 467 €, karty, známky, poplatky 2 305 €, oprava vozidiel dodávateľsky 15 295 €, preprava 2 287 €, nájom za plynové fľaše 1 665 €, revízie 1 406 €, práce

s UDS 922 €, ostatné poplatky 950 €. Vo výnosoch sú tržby za odovzdaný šrot a odpisy 16 122 €.

#### Náklady a výnosy strediska MČ v €

č. účt. pol.	Názov položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	38 560,55
511	Opravy a udržiavane	0
512	Cestovné náhrady	14,00
518	ostatné služby	29 369,32
521	mzdové náklady	145 434,96
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	50 870,97
525	DDP	704,82
527	SF	12 761,99
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	0
551	odpisy	16 815,00
568	Poistenie motorových vozidiel	7 459,32
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>301 990,93</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>16 300,30</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-285 690,63</b>

#### RUČNÉ ČISTENIE MESTA ( ČM )

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>39 400</b>	<b>42 655,15</b>	<b>108,26</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	

Pracovníci z úseku Ručné čistenie mesta denne vykonávajú čistenie na stálych rajónoch, ako Hlavné námestie, Námestie M. Tompu, autobusová stanica a sídliská, ďalej zabezpečujú upratovanie po rôznych podujatiach na Hlavnom námestí a po jarmokoch.

V nákladoch sú čistiace a hygienické potreby 247 €, materiál 370 € ostatné náklady tvoria mzdy 28 967 € a odvody 13 070 €. Vo výnosoch sú tržby za upratovanie po akcii na Hlavnom námestí „Kapustnica 2017“.

#### **S P R Á V A, INFORMÁTORI, KASÁRNE, HLAVNÉ NÁMESTIE**

Tento úsek zabezpečuje riadiace a administratívne činnosti organizácie ako sú účtovníctvo, vedenie pokladne, skladové hospodárstvo, mzdovú a personálnu agendu, evidenciu a správu majetku, vydávanie obedov, upratovanie priestorov TSM a vrátnicu – nepretržitá služba stráženia objektu a prevádzkovanie areálu kasární. Plnenie rozpočtu na týchto strediskách je nasledovné v €:

#### **Správa**

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>221 300</b>	<b>210 638,09</b>	<b>95,18</b>
<b>Výnosy</b>	<b>3 000</b>	<b>10 660,10</b>	<b>355,34</b>

Čerpanie nákladov bolo najmä na položkách: mzdy 101 864 € a odvody 46 694 €, materiál 4 591 € - kancelárske potreby, čistiace a hygienické prostriedky, výpočtová technika,

PHM, náhradné diely a pod., energie 22 561 € , opravy a údržba HW a SW 2 109 €, ostatné služby 13 456 € ako napr. servis kopírky, tlačiarenské služby, školenia, revízie, služby RTVS, licencie, telefóny, poistenie majetku 7 218 €. Výnosy strediska zahrňujú odpisy z majetku, úroky z bankových účtov a 8 658 € - vrátky z preplatkov v zdravotných poisťovniach.

Na stredisku Sklad – sa výdavky vo výške 144 € použili na materiál na opravu strechy z vlastných prostriedkov (nákup drevených fošní). Oprava strechy sa realizovala z dotácie od zriaďovateľa.

#### Jedáleň

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>10 600</b>	<b>17 650,29</b>	<b>166,51</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>103,00</b>	<b>0</b>

Počet zamestnancov 1. Náklady predstavujú najmä mzdu a odvody pracovníčky (10 163 €), materiál (948 €) a energie (4 463 €) pri vydávaní obedov pre zamestnancov TSM. Pracovníčka je súčasne zaradená aj ako upratovačka .

#### Vrátnici –informátori

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>61 000</b>	<b>59 821,75</b>	<b>98,07</b>
<b>Výnosy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Náklady na stráženie objektu podniku (denné a nočné stráženie). Túto činnosť zabezpečujú 4 zamestnanci. Náklady predstavujú najmä mzdy (40 355 €),odvody a sociálne zabezpečenie (16 878), materiál (2 106 €), energie 112 € a služby (372 €).

#### Kasárne

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>76 000</b>	<b>71 507,23</b>	<b>94,09</b>
<b>Výnosy</b>	<b>56 000</b>	<b>60 168,32</b>	<b>107,44</b>

Náklady na kasárne zahrňujú materiál 310 €, vodné a elektrická energia 4 825 €, ostatné služby (napr. stráženie objektu, stočné, zrážková voda, revízie) 16 299 €. Výnosy sú z odpisov 50 072 € a nájmu priestorov vrátane prevádzkových nákladov na základe nájomných zmlúv 10 097 € .

#### Realizované práce v objekte kasární :

- podľa naliehavosti sa vykonávali opravy a údržba elektrických inštalácií na objektoch majetku mesta RS v správe TSM,
- pravidelne sa realizovala koordinácia všetkých podnikateľských subjektov v celom areáli Kasárne,
- vykonávalo sa pravidelné kosenie nízkej vegetácie s odvozom ,
- priebežne sa vykonávali opravy vonkajšieho nepriehľadného plota,
- podľa potreby sa realizovali opravy a údržba verejného osvetlenia v celom areáli Kasárne,
- priebežne sa realizovala kontrola a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie a vody v celom areáli.

#### VEREJNÉ WC

	Plán	Skutočnosť	%
<b>Náklady</b>	<b>11 700</b>	<b>12 626,95</b>	<b>107,92</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 300</b>	<b>1 386,00</b>	<b>106,62</b>

Zariadenie verejných WC kontajnerového typu je umiestnené za poštou pri Hlavnom námestí. Spreádzkované je od polovice septembra 2011 s počtom zamestnancov 1. Cena za jedno použitie od 1.5.2013 je 0,30 €. Tržby boli 600 €, 786 € tvoria odpisy. Náklady predstavujú

najmä mzdy 7 634 €, odvody a sociálne zabezpečenie 3 493 €, čistiace potreby 419 €, vodné a stočné 257 € a tlačiarenské služby 38 €.

### HLAVNÉ NÁMESTIE

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	5 500	2 801,43	50,94
Výnosy	0	63,00	0

V nákladoch je zúčtované: stavebný materiál na opravu a údržbu fontán 77 €, vodné a stočné 359 €, spotreba elektrickej energie – čerpadlá fontán 1 215 €, remeselnícke práce na opravu fontán na námestiach v meste 433 €. VO výnosoch sú tržby z prenájmu tribúny na Hlavnom námestí.

### CINTORÍN

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	0	2 950,00	
Výnosy	0	5 950,00	

Náklady a výnosy na stredisku účtované v podnikateľskej činnosti, okrem výnosov vo výške 3 000 €, ktoré boli poskytnuté od zriaďovateľa na obnovu vojenských hrobov – účelová dotácia. Zbytok vo výške 2 950 € v N a V tvoria odpisy z majetku - oplatenie cintorína – tiež z dotácie od mesta poskytnutej v minulých rokoch.

## REKREAČNÉ A TELOVÝCHOVNÉ ZARIADENIA

### Futbalový štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	89 400	82 175,06	91,92
Výnosy	7 600	8 145,04	107,17

Za hodnotené obdobie boli na futbalovom štadióne vykonávané bežné údržbárske práce na zabezpečenie prevádzky športového zariadenia, kde poskytovali pomoc aj pracovníci z aktivačnej činnosti menších obecných služieb v rámci Národného projektu.

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	5 758,85
502	spotreba energie	20 893,00
518	ostatné služby	1 685,87
521	mzdové náklady	32 296,67
524	zákonné soc. a zdravotné poistenie	11 256,32
525	DDp	19,92
527	SF	3 031,43
551	odpisy	7 233,00
568	poistenie	0
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>82 175,06</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>8 145,04</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-74 030,02</b>

Náklady v spotrebe materiálu tvoria čistiace potreby 449 €, palivo ako zdroj energie 481 €, pohonné hmoty 4 806 €, energie sú za teplú úžitkovú vodu 769 € a studenú vodu 1 770 €, elektriika 9 684 €, plyn 8 670 €, v ostatných službách je zúčtované stočné 1 686. Ďalšie výdavky tvoria náklady na mzdy a odvody. Vo výnosoch sú zúčtované odpisy 7 233 €, služby za prevádzkové náklady 779 € a nájomné 133 € (Energobyt KOST). Ostatné nájomné z prevádzok v areáli FŠ sú príjmom MŠK.

### Zimný štadión

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	223 900	213 110,48	95,18
Výnosy	103 900	80 988,15	77,95

Služby zimného štadióna využívali hokejisti mestského hokejového klubu a takisto aj organizované skupiny na tréningy, hokejové zápasy, turnaje ako aj verejnosť iba do 3. 2.2017. V tomto termíne došlo k havárii na streche ZŠ z dôvodu zatekania. V letnom období došlo k oprave havárie strechy z rozpočtu zriaďovateľa. Jesenná sezóna bola zahájená v mesiaci september 2017.

Prehľad nákladov a výnosov v € :

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	13 022,20
502	spotreba energie	57 244,20
511	Opravy a údržba	801,00
518	ostatné služby	6 694,97
521	mzdové náklady	54 066,55
524	záonné soc. a zdravotné poistenie	18 753,56
525	DDP	64,74
527	SF	4 569,26
538	Ostatné dane a poplatky	0
551	odpisy	57 894
568	poplatky	0
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>213 110,48</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>80 988,15</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-132 122,33</b>

Náklady boli najmä na energie 57 244 € (el. energia a vodné), mzdové a odvodové povinnosti. Spotreba materiálu zahŕňa čistiace a hygienické potreby, materiál na opravy a údržbu 4 638 €, palivo ako zdroj energie 2 981 € (rolba), PHM 3 901 € (autobus pre hokejistov). Na položke 518-služby sú zúčtované telekomunikačné služby, inzercia, revízie chladiaceho zariadenia, tlačiarenské služby, stočné, autorský honorár v celkovom objeme 6 694 €. Tržby zo vstupného boli vo výške 22 622 € a nájomné za predajný stánok a šatne 380 €, prevádzkové náklady 92 €.

### Rekreačná oblasť – Zelená voda- Kurinec

	Plán	Skutočnosť	%
Náklady	235 000	267 112,85	113,67
Výnosy	335 000	317 010,98	94,63

Prehľad nákladov a výnosov strediska RO Zelená voda – Kurinec v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	29 539,02
502	spotreba energie	35 687,45
511	opravy a udržiavanie	2 168,28
518	ostatné služby	19 221,88
521	mzdové náklady	69 924,83
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	24 655,29
525	DDP	81,42
527	SF	6 527,69
538	poplatky za uloženie odpadu	3 169,99
545	Ostatné pokuty	300
551	odpisy	75 837
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>267 112,85</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>317 010,98</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>+49 898,13</b>

V nákladoch a výnosoch sú zahrnuté finančné prostriedky z prevádzky bazénového komplexu, člnárne, stanového tábora, športovísk (tenisové kurty, volejbal a miniatúr golf) ako aj nájomné a prevádzkové náklady za občerstvovacie stánky.

S prípravou areálu Rekreačná oblasť Kurinec–Zelená voda na letnú sezónu 2017 sa začalo v mesiaci marec - apríl a pokračovalo až do oficiálneho zahájenia. Príprava spočívala v prácach zameraných na opravu a údržbu celého areálu či už bazénového komplexu ako aj športovo rekreačnej zóny ako čistenie celého objektu, bežná údržba budo sociálnych zariadení, kontrola strojovní, technológií, čistenie bazénov, kosenie, výsadba kvetov, príprava a oprava lodí, oprava móla, lavičiek, dobudovanie chodníkov, rozšírenie vodovodných a elektrických prípojok a pod. Práce vykonávali zamestnanci TSM presunutí z prevádzky „Zimný štadión“ a tiež aj z iných stredísk podľa typu práce (napr. elektrikári, údržbári, kosci). Neskôr boli do areálu preradení aj pracovníci zo strediska „Krytá plaváreň“. Celkový počet zamestnancov (stálych aj brigádnikov) bol 28, z toho 8 brigádnikov.

#### Kúpalisko - bazénový komplex :

Kúpacia sezóna v rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda 2017 bola oficiálne zahájená 15. júna, z toho 15. 6. - 16. 6. bol vstup bezplatný. Prevádzka bola schválená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. Prevádzkovali sa 25 m bazén, ktorý je napustený pitnou vodou z verejného vodovodu, neplavecký a oddychový bazén napustené geotermálnou vodou, detský bazén s atrakciami a plocha jazera vrátane člnárne. Bazénový komplex privítal v letnej turistickej sezóne cca 54 000 návštevníkov, čo je o 3000 viac ako v minuloročnej sezóne. Návštevnosť bola ovplyvnená najmä nestabilným počasím, kedy sa striedali teplé a chladné dni. V horúcich víkendových dňoch bola denná návštevnosť okolo 1500 - 1800 osôb, celková priemerná návštevnosť bola v júni 376 osôb, v júli 664 osôb a v auguste 862 osôb. Rekordná návštevnosť bola v dňoch 30.7. - 2600 osôb a 5.8. - 3118 osôb.

Vstupné do bazénového komplexu bolo schválené uznesením mestskej rady č. 6/2017- MsR zo dňa 04.04.2017. Základná cena vstupného na 1 deň je pre dospelú osobu 5,00 € a pre deti od 3 do 15 rokov, dôchodcov, študentov a držiteľov preukazu ZŤP 3,00 €. Po 17.00 hodine bolo vstupné znížené o polovicu.

V areáli bazénového komplexu je možnosť ubytovania sa v stanovom tábore, kde bolo ubytovaných cca 2 800 osôb (v r. 2016 to bolo okolo 1600 návštevníkov) zo širokého okolia aj zo zahraničia. Stanový tábor sme vybavili chemickou výlevkou a rozšírili sme elektrické prípojky .

Návštevníci využili vodnú plochu jazera na člkovanie a vodné bicykle. V rekreačnej oblasti boli prevádzkované stánky s rýchlym občerstvením, ako aj iné služby napr., plážový sortiment, ktoré slúžili návštevníkom a podporujú aj domácich podnikateľov. Počet stánkov a sortiment sa oproti minulému roku nerozširoval – bolo 16 prevádzkovateľov, z toho 1 mimo areálu bazénového komplexu. Tržby z prenájmu k 31.8. 2017 boli vo výške cca 12 000 €.

Výmena vody v bazénoch s geotermálnou vodou sa zabezpečovala v dvoj až trojdňových intervaloch a vzorky vody boli pravidelne vyšetrované v akreditovanej laboratóriu MIKROLAB s.r.o, Rim. Sobota pri každom napúšťaní a vypúšťaní. Voda v jazere sa kontrolovala v zmysle schváleného harmonogramu.

V areáli sa denne udržiaval poriadok a čistota objektov a celej plochy. Pri tejto činnosti boli zamestnaní aj aktivační pracovníci. Odpadové nádoby boli rozmiestnené v dostatočnom počte, vývoz odpadu sa zabezpečoval denne. Stredisko Verejnej zelene zabezpečovalo kosenie podľa potreby.

Z dôvodu bezpečnosti je objekt monitorovaný kamerovým systémom. V rámci reklamy sa propagoval Kurinec vo vysielaní „Živá panoráma“. Pre atraktivitu sa doplnila výsadba kvetinami, ozdobnými kríkmi a palmami, vybuďovalo sa malé pódium na ktorom sa konali rôzne kultúrne podujatia. Dokúpilo sa 50 ks lehátok a skrinky na odkladanie osobných vecí. Vydareným podujatím bol celoslovenský zraz kempingu a karavaningu. Pre plynulosť vstupu do areálu sa zriadila aj druhá pokladňa. Návštevníci mali k dispozícii bezplatný dovoz a odvoz výletným vláčikom. Ukončenie kúpaciej sezóny bolo 2. Septembra z dôvodu zhoršenia počasia.

Tržby z bazénového komplexu boli nasledovné:

- Bazén Kurinec	208 116,80
- Nájomné	15 006,97
- Prevádzkové náklady z bufetov	5 907,67
- Stanový tábor	16 647,04
- Člky a vodné bicykle	3 687,00
- Skrinky	575,00

#### Športovo – rekreačná zóna

Pre aktívne trávenie voľného času bol v prevádzke aj športovo-rekreačný areál (4 tenisové dvorce s umelým povrchom, 2 ihriská na plážový volejbal, mini golfový areál s 21 jamkovým ihriskom, detské ihrisko s pieskoviskom), ktorý začal prevádzku 9. Júna.

Návštevnosť tohto areálu bola celkovo okolo 440 platiacich osôb.

Tržby z prevádzok v športovom zariadení boli nasledovné:

- tenisové dvorce	228 € (prenájom objektu pre podnikové akcie)
- tenisové dvorce a minigolf, volejbal	1 512 €

V tomto objekte bola nižšia návštevnosť hlavne z dôvodu počasia, návštevníci Kurinca využívali najmä bazénový komplex.

Náklady na prevádzku celého objektu RO Kurinec vrátane bazénov a športovísk boli vo výške 213 110,48 €. Materiál 29 539 €, z toho: čistiace a hygienické potreby 9 313 €, stavebný materiál 5 356 €, konzervačný materiál 1 436 €, náhradné diely 8 816 €, prevádzkové stroje 1 512 €, PHM 2 720 €, elektrická energia 33 232 €, vodné 2 456 €, údržba výpočtovej techniky – registračné pokladnice 107 €, opravy čerpadiel, dávkovačov chlóru a pod. 2 169 €, služby 19 199 € (tlačiarenské služby, rozbory vody, správne poplatky, revízie, nájom vodnej plochy a pod.), mzdy a odvody, pokuta uložená RÚVZ 300 €. Poplatok za komunálny odpad z KO 3 170 € V tržbách okrem poplatkov za vstupné boli aj príjmy z nájomného a prevádzkové náklady stánkov (elektrika, voda, komunálny odpad). Odpisy na účte 692 - tvorili sumu 65 906 €.

## Krytá plaváreň

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>277 400</b>	<b>257 060,42</b>	<b>92,67</b>
<b>Výnosy</b>	<b>58 400</b>	<b>60 852,04</b>	<b>104,20</b>

Krytá plaváreň je k dispozícii pre verejnosť a športovcov s celoročnou prevádzkou, okrem obdobia letných mesiacov, kedy je potrebné realizovať povinnú údržbu. Je využívaná aj na plavecké výcviky škôl a pre plavecký oddiel. V krytej plavárni je v ekonomickom prenájme bufet, posilňovňa, sauna a masérska miestnosť, kancelársky priestor.

### Prehľad nákladov a výnosov strediska v €:

č. nákladovej pol.	Názov N položky	skutočnosť 2017
501	spotreba materiálu	4 311,60
502	spotreba energie	106 506,97
511	Opravy a udrzovanie	726,48
518	ostatné služby	13 904,09
521	mzdové náklady	76 581,56
524	zákonné soc. a zdravot. poistenie	26 844,03
525	DDP	199,60
527	SF	7 566,09
551	odpisy	20 420,00
<b>5</b>	<b>náklady na činnosť</b>	<b>257 060,42</b>
<b>6</b>	<b>výnosy spolu</b>	<b>60 852,04</b>
	<b>Rozdiel N-V</b>	<b>-196 208,38</b>

Náklady strediska najviac zaťažujú energie, z toho TUV 87 241,85 €, električka 11 404 €, vodné 7 861 € a mzdy vrátane sociálnych odvodov. V materiálových nákladoch je najväčšia položka na čistiace a hygienické potreby – 2 629 € a stavebný a vodoinštalatérsky materiál 1 942 €. Ostatné služby zahrňujú najmä rozbory vody 2 327 €, revízie a opravy zariadení 3 151 €, stočné 7 524 €, oprava čerpadiel a prístrojov 726 €. Tržby zo vstupného a prenájmu boli vo výške 34 487 €, z nájmu 2 770 €, a úhrada prevádzkových nákladov nájomcov 3 174€.

## Areál oddychu ( plážové kúpalisko )

	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>3 200</b>	<b>1 764,22</b>	<b>55,13</b>
<b>Výnosy</b>	<b>2 200</b>	<b>2 373,37</b>	<b>107,88</b>

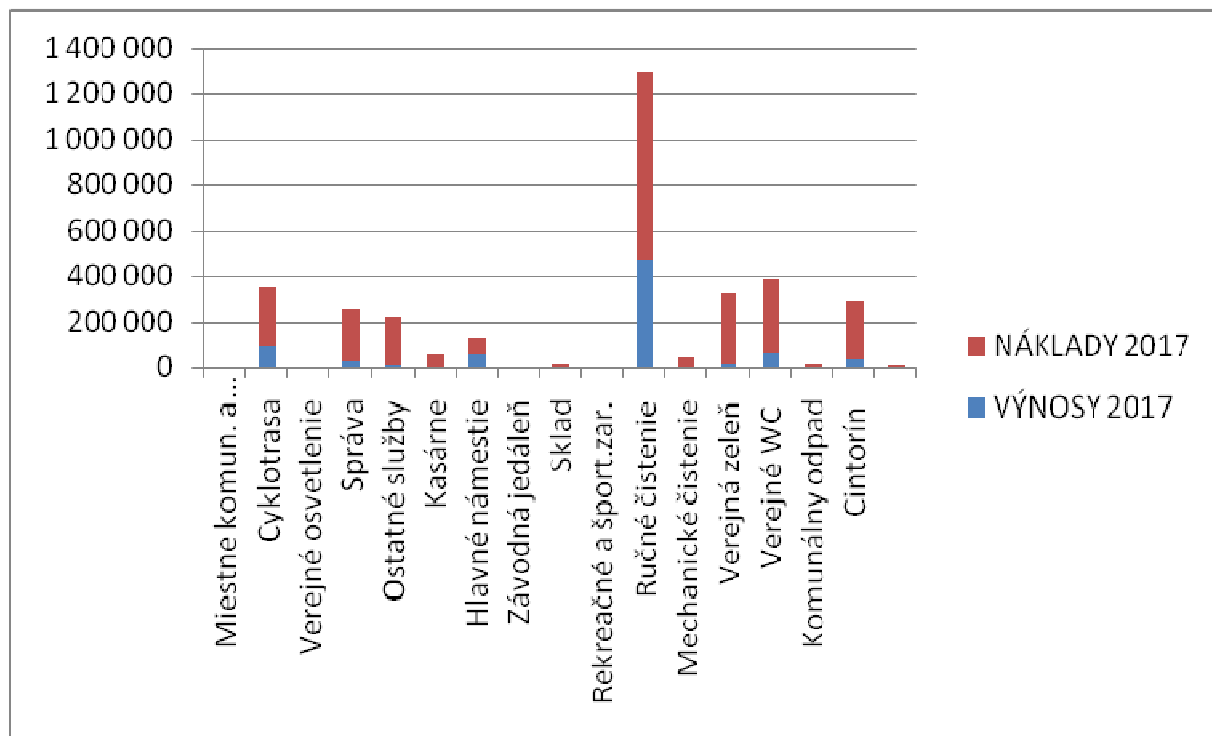
Od roku 2014 nebol areál v prevádzke ako kúpalisko, slúžil iba ako oddychová zóna. Náklady sú okrem odpisov majetku na vyčistenie areálu a dno vodnej plochy 288, poplatkov za vodné 110 € - napustenie vody z Rimavy. Celý areál bude verejnosti prístupný bezplatne ako oddychová zóna, vykonávali sa práce v súvislosti s odstránením oplotenia, rozšírenia osvetlenia, kamier, prístupov – mostíky, prekrytie potoka. Tržby sú z prenájmu domu a za prevádzkové náklady ( elektrická energia, voda ) 1 008 €, zbytok výnosov tvoria odpisy z majetku 1 365 €.

## Telocvičňa – T18

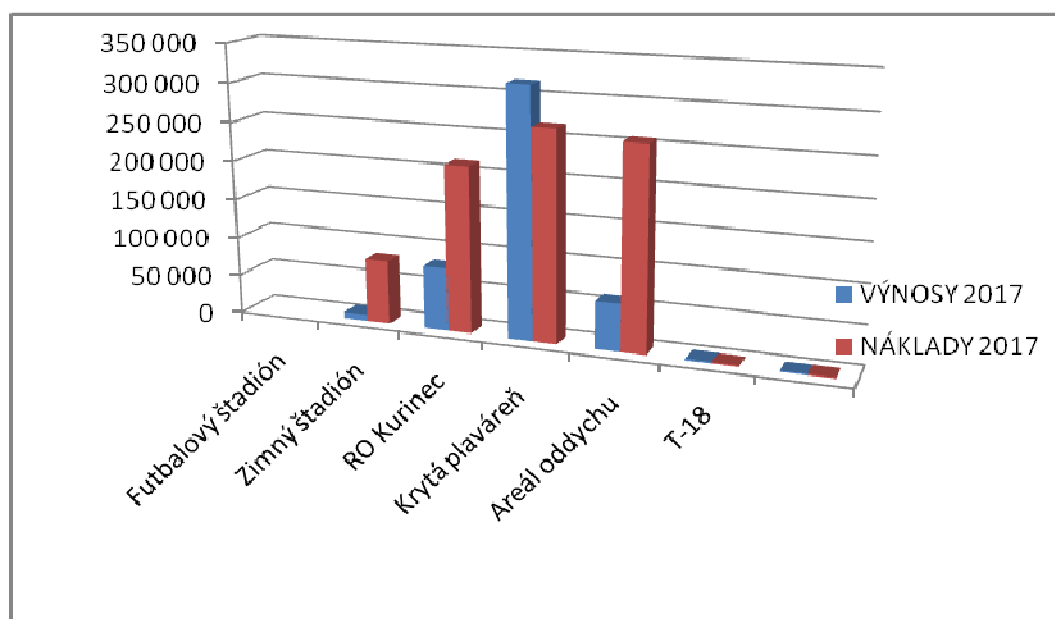
	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Náklady</b>	<b>1 700</b>	<b>1 752</b>	<b>103,06</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 700</b>	<b>1 753</b>	<b>103,12</b>

Telocvična T-18 je daná do prenájmu pre florbalový klub na prenájom 1,- € /rok s povinnosťou zrekonštruovať a prevádzkovať budovu na vlastné náklady. Zmluva nadobudla platnosť 30.7.2014 a je uzavretá na dobu 5 rokov. V nákladoch a výnosoch sú iba odpisy z majetku (okrem nájomného 1 €).

### Náklady a výnosy hlavná činnosť podľa stredísk TSM r. 2017 porovnanie:



Prevádzkové strediská TSM



Rekreačné a športové služby

## Zamestnanci

Fyzický stav zamestnancov vrátane podnikateľskej činnosti bol k 31.12.2017 100, z toho v podnikateľskej činnosti 6 a v hlavnej činnosti 94. Prepočítaný počet zamestnancov bol 115,95. Mzdové prostriedky v hlavnej činnosti sa čerpali vo výške 846 789,83 € a v podnikateľskej činnosti vo výške 58 470,10 €. Nárast miezd oproti roku 2016 bol 3 %. Stav pracovníkov sa menil najmä v období zabezpečovania sezónnych prác – kosenie a prevádzkovanie rekreačných zariadení – brigádnici, čo sa prejavilo v počte prijatých a uvoľnených zamestnancov. Prijatých zamestnancov vrátane brigádnikov bolo 29 a uvoľnených 29.

### Prepočítaný počet zamestnancov podľa stredísk:

MK	VO	Cintorín.	Správa	WC	Jedáleň	Vrátnica.
7,5	3,5	6,4	9	1	1	4

FŠ	ZŠ	RO	KP	KO	VZ	MČ	RČ
4,3	10,4	12,5	8,5	8	18,6	17,25	4

V rámci aktivačnej činnosti pracovali v roku 2017 uchádzači o zamestnanie formou menších obecných služieb § 12 (povinnosť odpracovať od 64 – 80 hodín mesačne), cez úrad práce sociálnych vecí a rodiny § 52 (povinnosť odpracovať 16 hodín týždenne) a uchádzači o zamestnanie poberajúci sociálnu dávku § 10 (povinnosť odpracovať 32 hodín mesačne). Rozdiel vo forme poskytovania zamestnancov je vo financovaní nákladov na materiál a koordinátorov a v počte povinne odpracovaných hodín. V prípade § 10 uchádzač dostáva iba sociálne dávky, v ďalších § uchádzač dostáva okrem sociálnej dávky aj tzv. aktivačný príspevok.

### Prehľad priemerného počtu uchádzačov o zamestnanie ( osoby):

Obdobie/ §	§12 menšie obecné služby.	§ 52- ÚPSVaR	§ 10- sociálna dávka
Rok 2017	300	25	400

Hlavným prínosom zamestnávaním tzv. aktivačných pracovníkov bolo udržiavať čistotu mesta a poskytovanie iných verejnoprospešných služieb ako napr. likvidácia komunálneho odpadu – divokých skládok, zemetanie, hrabanie, menšie opravy komunikácií, starostlivosť o pamätníky, maľovanie športových zariadení, zastávok MHD, zábradlí, kandelábrov verejného osvetlenia, starých kontajnerov, vykonávanie sadovníckych záhradníckych služieb, zbieranie odpadkov, upratovanie vnútorných priestorov obecných budov, v letnom období vykonávali rôzne pomocné práce súvisiace s úpravou okolia areálu RO Kurienc, čistenie bazénov v RO Kurinec, vykonávali práce v materských a základných školách v správe mesta, v klube dôchodcov, v nocľahárni, v mestskej polícii, v mestskom kultúrnom stredisku. Vykonávali aj pomocné práce pri opravách výtlkov na mestských komunikáciách a rekonštrukcii chodníkov a parkovísk. Takéto činnosti vykonávali na celom území mesta a v prímestských častiach: Dúžavská cesta, Mojín, Vyšná Pokoradz, Nižná Pokoradz, Bakta.

V priebehu roka 2017sa koordinovali podmienene odsúdení v počte od 40 - 45 osôb, ktorí si mali vykonávať trest povinnej práce na TSM Rimavská Sobota.

## Podnikateľská činnosť

Do podnikateľskej činnosti patrí celé stredisko 04-Cintorínske a pohrebné služby a činnosti ostatných stredísk 01-MK miestne komunikácie, 03-VO verejné osvetlenie, 21-VZ verejná zeleň, 24-MČ mechanické čistenie, 27- KO – vývoz komunálneho odpadu Ožďany, 28-KO – vývoz komunálneho odpadu Rim. Janovce, 50- použitie mechanizmov (napr. prenájom autobusov a iných vozidiel), 51- výletný vláčik. Tieto strediská vykonávajú práce a služby pre cudzích a nie sú kryté príspevkom mesta. Hospodárenie podnikateľskej činnosti k 31.12.2017 bolo nasledovné:

<b>500</b>	<b>Náklady na činnosť</b>	<b>166 024,19 €</b>
<b>600</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>	<b>157 755,16 €</b>
	<b>Hospodársky výsledok + zisk/-strata</b>	<b>-8 269,03</b>

Stredisko	Náklady	Výnosy	Rozdiel
01 Miestne komunikácie	0,00	1 173,50	1 173,50
03 Verejné osvetlenie	0,00	107,00	107,00
04 Cintorín	127 684,26	113 113,90	-14 570,36
05 Správa	2 777,01	273,11	-2 503,90
20 Komunálny odpad	0,00	1 023,95	1 023,95
21 Verejná zeleň	0,00	983,20	983,20
24 Mechanické čistenie	882,32	9 354,59	8 472,27
27 KO Ožďany	11 607,53	12 833,64	1 226,11
28 KO Rim.Janovce	9 394,32	10 114,07	719,75
50 Preprava	3 630,87	0,00	-3 630,87
51 Vláčik	10 047,88	8 778,20	-1 269,68
<b>Celkom</b>	<b>166 024,19</b>	<b>157 755,16</b>	<b>-8 269,03</b>

### CINTORÍNSKÉ A POHREBNÉ SLUŽBY

V rámci údržby cintorínov sa vykonáva kosenie, hrabanie, vynášanie trávy, údržba vojenského cintorína, renovácia vojenských hrobov, údržba a kosba urnového hája čistenie a zametanie chodníkov a ciest, výrub divých výhonkov a kríkov, výrub suchých stromov, pravidelný odvoz smetí, dovoz vody do cintorína, demontáž a montáž poklopov, pravidelne bol zabezpečený odvoz prebytočnej zeminy, úprava nádvorja pred domom smútku a výsadba okrasných stromov, oprava urnového hája. Väčší rozsah prác bol pri oprave a rozšírení oplotenia cintorína a rozšírenie urnového hája. Náklady na materiál boli vo výške 6 175 € (PHM, náradie, čistiace a hygienické potreby, materiál na výrobu vencov), vodné 61 €, tovar 28 582 € (rakvy), opravy a udržiavanie budovy, výpočtovej techniky vozidla 1 779 €, ostatné služby 2 815 € (opravy, inzercie, diaľničné poplatky, autorský honorár a pod.), mzdové náklady 58 470 €, odvody 25 035 €, odpisy 3 813 €, ostatné finančné náklady 706 €. Výnosy tvoria tržby za vlastné výrobky, za predaj služieb a tovar. Hospodárenie celkom: Náklady 127 684,26 €, Výnosy 113 113,90, HV: Strata 14 570,36 €. Strata je ovplyvnená najmä fixnými mzdovými nákladmi.

## OSTATNÉ PODNIKATEĽSKÉ ČINNOSTI

V rámci podnikateľskej činnosti ostatných stredísk sa vykonávali nasledovné práce:

Stredisko 01 - Miestne komunikácie: vyťahovanie žúmp a pretláčanie kanalizácie, prenájom mechanizmov pri zemných prácach, odvoz stavebnej sute a zeminy, asfaltovanie, vyorávanie snehu,

Stredisko č. 03 - Verejné osvetlenie – prenájom plošiny a lepenie plagátov,

Stredisko č. 05 – Správa – tvorba zákonných opravných položiek,

Stredisko č. 20 - likvidácia komunálneho a biologického odpadu,

Stredisko č. 21 - Verejná zeleň – práce traktora Zetor s cepákom – kosenie trávnych plôch na objednávku, predaj biomasy (drevená štiepka),

Stredisko č. 24 - Mechanické čistenie – prenájom dopravných mechanizmov napr. na prevoz dreva, zametanie a služby autodopravy – autobus na základe objednávok cudzích subjektov, zametanie areálov,

Stredisko č. 27 - zber komunálneho odpadu pre obec Ožďany v zmysle uzavretej zmluvy na 1 rok,

Stredisko č. 28 - zber komunálneho odpadu pre obec Rimavské Janovce v zmysle zmluvy na 1 rok,

Stredisko č. 50 - prenájom dopravných prostriedkov a mechanizmov – najmä autobusy,

Stredisko č. 51 - výletný vláčik.

V nákladových položkách spotreba materiálu je spotreba pohonných hmôt, pri službách sú to náklady na váženie komunálneho odpadu vyváženého z obcí, poplatok za uloženie odpadu, náklady na poistenie majetku- povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, poplatky za mýto. Vo výnosoch sú tržby za poskytované služby a odpisy.

### Prehľad nákladov a výnosov podľa stredísk v podnikateľskej činnosti v r. 2017

Číslo	Číslo účtu - Výnosy	601	602	604	613	648	692	662	
strediska	Stredisko	Tržby za výrobky	Tržby za služby	Tržby za tovar	Zmena stavu zásob	Ostatné výnosy	Kapitálový transfer (odpisy)	Úroky	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie		1 173,50						1 173,50
03	Verejné osvetlenie		107,00						107,00
04	Cintorín	835,82	70 124,66	40 940,08	-394,34		1607,68		113 113,90
05	Správa	273,11							273,11
20	Komunálny odpad		1 023,95						1 023,95
21	Verejná zeleň		983,20						983,20
24	Mechanické čistenie		9 354,59						9 354,59
27	Komunálny odpad Ožďany		12 702,36				131,28		12 833,64
28	Komunálny odpad Rim. Janovce		9 982,79				131,28		10 114,07
51	Preprava výletným vláčikom		444,20				8 334,00		8 778,20
	<b>Spolu výnosy z PČ</b>	<b>1 108,93</b>	<b>105 896,25</b>	<b>40 940,08</b>	<b>-394,34</b>	<b>0</b>	<b>10 204,24</b>		<b>157 755,16</b>

Číslo	Číslo účtu - Náklady	501	502-503	504	511	518
strediska	Stredisko	Materiál	Energie	Tovar	Opravy	Služby
04	Cintorín	6 175,54	61,36	28 581,79	1 778,92	2 847,27
24	Mechanické čistenie	516,50				
27	Komunálny odpad Ožďany	1 470,13				8 061,40
28	Komunálny odpad Rim. Janovce	1 396,22				6 221,06
50	Ostatné služby	3 630,87				
51	Preprava výletným vláčikom	555,13				208,00

	<b>Spolu</b>	<b>13 744,39</b>	<b>61,36</b>	<b>28 581,79</b>	<b>1 778,92</b>	<b>17 337,73</b>
--	--------------	------------------	--------------	------------------	-----------------	------------------

Číslo	Číslo účtu – Náklady	521	524-527	531-591	551	
strediska	Stredisko	Mzdy	Odvody	Poplatky	Odpisy	Spolu
01	Miestne komunikácie a čistenie kanalizácie					0
03	Verejné osvetlenie					0
04	Cintorín	58 470,10	25 035,03	921,23	3 813,02	127 684,26
05	Správa			2 777,01		2 777,01
24	Mechanické čistenie			365,82		882,32
27	Komunálny odpad Ožďany			1 944,72	131,28	11 607,53
28	Komunálny odpad Rim. Janovce			1 645,76	131,28	9 394,32
29	Komunálny odpad Jesenské					0
50	Ostatné služby			950,75	8 334,00	12 915,62
51	Preprava výletným vláčikom					763,13
	<b>Spolu náklady z PČ</b>	<b>58 470,10</b>	<b>25 035,03</b>	<b>8 605,58</b>	<b>12 409,58</b>	<b>166 024,19</b>

#### Súvaha – stav majetku a záväzkov a fondové účty

Položka v €	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2017
<b>SPOLU MAJETOK ( AKTÍVA)</b>	<b>19 510 206,05</b>	<b>19 284 952,35</b>
<b>A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>19 241 961,36</b>	<b>19 026 751,39</b>
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	19 241 961,36	19 026 751,39
<b>B/ OBEŽNÝ MAJETOK</b>	<b>267 758,06</b>	<b>257 819,76</b>
Zásoby	39 281,96	43 336,79
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	61 643,62	82 386,52
Finančné účty	166 832,48	132 096,45
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>588,56</b>	<b>381,20</b>
Náklady budúcich období	588,56	381,20
<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ( PASÍVA)</b>	<b>19 510 206,05</b>	<b>19 284 952,35</b>
<b>A/ VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>129 548,04</b>	<b>100 905,37</b>
Fondy- zákonný rezervný fond	111 989,83	125 539,40
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov	3 508,64	3 508,64
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	14 049,57	-28 142,67
<b>B/ZÁVÄZKY</b>	<b>19 380 220,56</b>	<b>19 183 609,53</b>
Rezervy	0	
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce	19 138 935,58	18 925 238,54
Dlhodobé záväzky zo soc. fondu	1 763,13	2 634,04
Krátkodobé záväzky	239 521,85	255 736,95
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	<b>437,35</b>	<b>437,45437,45</b>
Výnosy budúcich období	437,35	

#### Poznámky:

*Krátkodobé pohľadávky: z celkovej sumy tvoria prevádzkové preddavky 23 505,58 - na elektrickú energiu, plyn a karty PHM a pohľadávky voči odberateľom (44 559,37 €). Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy - tvorí hodnota majetku zvereného do správy (účet 355).*

*Krátkodobé záväzky: voči dodávateľom a voči zamestnancom a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia , DPH a ostatné záväzky. (záväzky voči dodávateľom boli k 31.12.2017 vo výške 121 026,68 €).*

**Záväzky TSM k 31.12.2017 :**

<b>Záväzky</b>	<b>Záväzky celkom</b>	<b>z toho po lehote splatnosti</b>
<b>Celkom</b>	121 026,68	41 769,52
<b>Z toho Stefe s.r.o.</b>	30 767,29	17 092,94

**Vypracovala: Ing. Oľga Fabová**

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA RIMAVSKÁ SOBOTA K 31.12.2017

Návrh rozpočtu MsKS na rok 2017 zahrňoval požiadavku z rozpočtu zriaďovateľa na bežný transfer vo výške 307 000 € a kapitálový transfer 35 200 €. Uznesením č. 129/2016 zo dňa 15.11.2016 MsZ schválilo rozpočet Mesta Rimavská Sobota na rok 2017, v ktorom bežný transfer pre MsKS bol rozpočtovaný vo výške 272 000 € a kapitálový transfer vo výške 35 200 €.

Schválený rozpočet výnosov a nákladov, príjmov a výdajov na rok 2017 MsKS zostavilo v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov ako vyrovnaný. Na základe uznesenia č. 54/2017 zo dňa 30.5.2017 nám MsZ navýšilo kapitálový transfer o 6 960 € z dôvodu zmeny obstarávacej hodnoty rekonštrukcie strechy kina Orbis a rekonštrukcie sociálnych zariadení v areáli amfiteátra. V rámci II. zmeny rozpočtu mesta uznesením č. 72/2017 z 19.9.2017 mestské zastupiteľstvo navýšilo pre MsKS bežný transfer o 6 800 € pre potreby interiérového vybavenia veľkej zasadačky Domu kultúry a zabezpečenia merania dodávky tepla v kine Orbis. Pri čerpaní rozpočtu sme dodržiavali zásadu hospodárnosti a účelnosti pri použití verejných prostriedkov na základe požiadaviek mesta, MsKS a dopytu obyvateľstva.

Správa o hospodárení obsahuje:

- dosiahnuté výnosy a náklady k 31.12.2017 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2016;
- súvaha v hrubšom členení, prehľad o stave pohľadávok a záväzkov;
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie.

## Plnenie výnosov a nákladov k 31.12.2017 a ich porovnanie so skutočnosťou k 31.12.2016

Ukazovateľ v €	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017	Upravený rozpočet 2017	% plnenie
<b>Výnosy celkom</b>	<b>637 770</b>	<b>678 091</b>	<b>634 242</b>	<b>106,9</b>
<b>Náklady celkom</b>	<b>646 223</b>	<b>670 493</b>	<b>634 242</b>	<b>105,7</b>
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>- 8 453</b>	<b>+7 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Za rok 2017 sme dosiahli plusový hospodársky výsledok vo výške 7 598 € najmä z dôvodu prekročenia príjmov z kultúrnej činnosti, z dotácií zo ŠR a VS ako aj darov od ostatných subjektov.

## VÝNOSY

Účet	Výnosy v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie %
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastné výkony a tovar</b>	<b>185 497</b>	<b>185 701</b>	<b>157 000</b>	<b>118,3</b>
602	Tržby predaja kult. a iných služieb	185 497	185 701	157 000	118,3
	<i>1.Managment kultúrnych aktivít</i>	<i>182 158</i>	<i>184 166</i>	<i>154 500</i>	<i>119,2</i>
	z toho:				
	-DK: záujm.-umel.činn.-ochotníc.súbory	2 087	1 794	1 500	119,6
	grantová činn.-festivaly,prehliadky	48 305	46 452	42 100	110,3
	ostatné programy a vzdel.podujatia	50 166	30 316	30 000	101,1
	zábavno-relaxač.činnosť	12 327	14 721	13 000	113,2
	kultúra pre národnostné menšiny	8 668	15 161	8 000	189,5
	-Mestská galéria:výstavy,tvorivé dielne,	1 075	623	900	69,2
	-Kino Orbis: filmy, film.festivaly	59 530	75 099	59 000	127,3
	<i>2.Reklamná a propagačná činnosť</i>	<i>2 225</i>	<i>275</i>	<i>1 500</i>	<i>18,3</i>
	<i>3.Príležitostné činn.-ozvuč.,preprava</i>	<i>1 114</i>	<i>1 260</i>	<i>1 000</i>	<i>126,0</i>

<b>64</b>	<b>Ost.výnosy z prevádzkovej činnosti</b> z toho:	<b>56 328</b>	<b>61 705</b>	<b>50 000</b>	<b>123,41</b>
648	1.Dlhod.a krátkod.nájom priestorov	53 716	50 995	50 000	102,0
	2.Preplatky nákl.min.rokov, poist.plnenia	112	3 790	0	0
	3.Vecné dary /umelecké diela/	2 500	6 620	0	0
	4. Ostatné	0	300	0	0
<b>65</b>	<b>Rezervy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>935</b>	<b>11 307</b>	<b>11 307</b>	<b>100,0</b>
653	Rezervy za nevyfakturované dodávky	935	11 307	11 307	100,0
<b>66</b>	<b>Finančné výnosy</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
662	Úroky z bežných účtov	1	0	0	0
<b>69</b>	<b>Výnosy z transferov</b> z toho:	<b>395 009</b>	<b>419 378</b>	<b>415 935</b>	<b>100,8</b>
691	Výnosy z bež. transferov z rozp.obce	245 000	278 800	278 800	100,0
692	Výnosy kap.transf.z rozp.obce/odpisy/	70 933	71 464	71 380	100,1
693	Výnosy z bež. transferov zo ŠR a VS	68 382	68 989	59 630	115,7
694	Výnosy z kapit.transferov zo ŠR	125	125	125	100,0
697	Výnosy z bež. transferov od ost.subjek.	10 569	0	6 000	0
	<b>Výnosy celkom</b>	<b>637 770</b>	<b>678 091</b>	<b>634 242</b>	<b>106,9</b>

Z toho:

**602- Tržby z predaja kultúrnych služieb 185 701 €, prekročenie o 28 701 €**

**1.Manažment kultúrnych aktivít - tržby 184 166 €, prekročenie o 29 666 €**

Z toho:

**Dom kultúry – spolu tržby 108 444 €, prekročenie o 13 844 €**

Z toho:

***Amatérske súbory a aktivity záujmovo - umeleckej činnosti - tržby 1 794 €, prekročenie o 294 €***

Realizovali sa tradičné prezentácie ochotníckych súborov a telies pôsobiacich v DK pri MsKS – FS Rimavan, DFS Podkovička, FS Új Gömör, Dychová hudba Sobotienka, Spevácky zbor Bona Fide a Blaha Lujza, Divadelný súbor Divosud a Badido – a to na miestnych, regionálnych a zahraničných podujatiach. Súbory tiež uskutočnili výchovné koncerty pre žiakov ZŠ so zameraním na svoju umeleckú pôsobnosť. Spevácky zbor Bona Fide usporiadal koncert Spevavé Vianoce s hosťujúcimi súbormi. V galérii Ganévia v Dome kultúry prezentovali svoje diela regionálni a zahraniční amatérski autori ako: Martin Plišovský, Ján Michalík, Jozef Jacsmeník, Margaréta Tholtová,, usporiadali sa dve výstavy prác žiakov ZUŠ Rimavská Sobota a výstava maďarských umelcov v rámci Dní M.Tompu...

***Grantové podujatia / dotácie z FPU, NOC, BBSK/ - tržby 46 452 €, prekročenie o 4 352 €***

Zorganizovali sme dve rozsiahle celoštátne súťažné prehliadky „DIVERTIMENTO MUSICALE“ a „DIVADLO A DETI“ za účasti 360 súťažiacich. Nakoľko sme nezískali z FPU dotáciu na XIII. ročník festivalu divadla a hudby HOT ART-umenie v uliciach mesta, festival sa konal v menšom rozsahu za finančnej podpory mesta Rimavská Sobota. Uskutočnili sme na profesionálnej báze 7 celovečerných podujatí /vid'. tabuľku podujatí/ a ďalšie sprievodné akcie ako boli výstavy umelcov, Bažant kinematografia a Westernový deň. Prebehol festival pre náročnejších poslucháčov vážnej hudby CON SPIRITO – Hudobná jar a Hudobná jeseň s ôsmymi koncertami. Ďalšie finančne podporené podujatia boli: LETNÝ KURZ ZBORMAJSTROV / 39 účastníkov z celého Slovenska/, KONVERGENCIE / tvorivé dielne s kultúrnym programom pre sociálne vylúčené deti, získaná podpora cez OZ Oxymoron/ a DOBŠINSKŔHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER /rozprávky pre školy, semináre a tvorivé dielne pre učiteľov škôl/. V auguste sme organizovali 32. ročník rozsiahleho sedemdnového medzinárodného letného tábora tvorivých dielní LETAVY 2017 - 15 dielní+večerné programy so 400 účastníkmi, v októbri sa konala výstava letavských artefaktov v DK.

***Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia - tržby 30 316 €, prekročenie o 316 €***

Z vlastných zdrojov sme zabezpečili popri uvedených festivaloch aj ďalších 11 kultúrnych podujatí z oblasti hudby, divadla a tanca pre dospelých a deti /vid'. tabuľku podujatí/. V oblasti vzdelávania to bol druhý ročník postupovej súťaže KVÍZMAJSTER pre stredné školy z nášho regiónu so zameraním na literárne a kultúrne dianie v slovenskej histórii a beseda o M. Hrebendovi a beseda so spisovateľom J. Banášom.

***Zábavno-relaxačná činnosť - tržby 14 721 €, prekročenie o 1 721 €***

Pravidelne sa v DK realizovali pohybové krúžky: aerobic, jóga, orientálne tance, klub tanečného športu a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. Zo zábavno-relaxačných podujatí sa zorganizovali aktivity ako Vianočná párty aerobicu, súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou Sobotský tanečný parket a ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

Ďalej pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú: A-klub, Šachový klub, RS model club, Klub plastových modelárov, Klub numizmatikov a filatelistov.

***Podujatia pre národnostné menšiny - tržby 15 161 €, prekročenie o 7 161 €***

Zabezpečili sme 40 výchovných, divadelných a koncertných podujatí na profesionálnej i amatérskej úrovni z Maďarskej republiky a Slovenska – napr. Zorán koncert, Jókaiho divadlo, potulný divadelný festival /vid'. tabuľku podujatí/.

**Mestská galéria – tržby 623 €, neplnenie o 277 €**

V Mestskej galérii sa zrealizovalo 5 výstav, z toho boli dve autorské a tri kolektívne /Michal Machciník - socha a objekt, Henrieta Kurčíková - textil a fotografia, výstava fotografie - Staré Nové, Katedra sochárstva na AU Banská Bystrica so 7 autormi, Bienále maľby VI. Taktiež 7 autorovú. Výstavy vznikli s podporou FPU v celkovej sume 8000 €. V roku 2017 nám FPU finančne podporilo aj ďalšie projekty: **Akvizície** /obstaranie umeleckých diel do zbierkového fondu MsG v sume 1 900 € a **Tvorivé dielne** v MsG v sume 1 500 € /15 tvorivých dielní so šiestimi lektorkami - edukatívne aktivity so žiakmi mestských škôl, sobotné a letné kreatívne dielne, tvorivý ateliér pre výtvarníkov/. Výnosy predstavujú tržby z návštevnosti a tržby z poplatkov detí na tvorivé dielne.

**Kino Orbis – tržby 75 099 €, prekročenie o 16 099 €**

V roku 2017 sa v kine Orbs odpremietalo 510 filmových predstavení, z toho večerných 433. Pre školy sa odohralo 42 prestavení s návštevnosťou 3 534 detí a tržbami 7 068 €. Zabezpečili sme 35 filmových prestavení v maďarskom dabingu resp. s titulkami v maďarskom jazyku, na ktorých sme zaznamenali 1 716 divákov s tržbami 6 844 €.

Kino Orbis je zaradené v sieti Europa-cinemas, odkiaľ dostáva finančnú podporu za odohratie európskych filmov, posudzujú sa výsledky za predchádzajúci rok. Nakoľko v roku 2017 došlo k zmene kritérií obdržania dotácie – navýšilo sa percento podielu odohratých európskych predstavení k celkovému počtu predstavení z 32 na 39 %. Toto percento kino Orbis v súčinnosti s kinom Fontana Piešťany za rok 2016 nedosiahol, takže rozpočtovaný výnos z Europa Cinemas sme nenaplnili.

Kino Orbis sa zúčastnilo prezentácie dvoch festivalov: Ben2Can /Benátky, Berlín a Canes/ so štyrmi filmami a Projekt 100 /zlatý fond filmovej produkcie a súčasnej filmovej tvorby/ s ôsmymi filmami.

**2.Reklamná a propagačná činnosť - tržby 275 €, neplnenie o 1225 €**

Výnosy predstavujú tržby z výroby propagačných materiálov pre cudzie subjekty. Kontrakty na reklamnú prezentáciu firiem Automax, Fega Fors na podporu kultúrnych podujatí sa v roku 2017 nezrealizovali.

### 3.Príležitostné činnosti - tržby 1 276 €, prekročenie o 276 €

Sú to výnosy z ozvučovacích služieb a príležitostne z prepravných služieb pre cudzie subjekty.

#### **Súhrnná tabuľka podujatí z jednotlivých kultúrnych aktivít s počtom účastníkov a návštevníkov**

Činnosti – aktivity – podujatia manažmentu kultúry	Počet prezent.	Počet účastníkov	Počet návštevn.	Podporený z grantov v €
<b>DOM KULTÚRY</b>	<b>366</b>	<b>2471</b>	<b>49318</b>	<b>74150</b>
<b>Záujm.-umel.činnosť-súbory,podujatia</b>	<b>154</b>	<b>659</b>	<b>25060</b>	<b>4400</b>
- FS Rimavan, Podkovička	18+17	30+24 čl.	9250	
- FS ÚJ Gömör	20	20 členov	7710	
- Tanečný orchester TORS	8	15 členov	1750	
- Spevácky zbor Bona Fide	9	40 členov	1120	
- Spevácky zbor Blaha Lujza	14	27 členov	1760	
- DS Divosud, Badido	19+6	7+9 čl.	930	1000 FPU
- Buch univerzita-detské tvorivé dielne	10	2 lekt.	150	900 BBSK Oxymoron
- Ženský inštitút tvorivosti	10	2 lekt.	350	
- Spevavé Vianoce - koncert	1	85 účink.	160	2000 BBSK Bona Fide
Vianočná burza nápadov	12	300 účink.	1000	
- Ganévia-amatér.výstavy umelcov	10	98 aut.	880	500 ÚV SR Oxymoron
<b>Grantová činnosť-prehliadky,festivaly</b>	<b>94</b>	<b>586</b>	<b>6020</b>	<b>58800</b>
- DIVERTIMENTO MUSICALE-celošt.súťaž.prehliadka spev.zborov	17 zborov	280 účasť.	150	11900 FPU,1000 NOC
- DIVADLO A DETI-celošt.súťaž	11 divad.	80 účasť.	1000	9000 FPU, 1000 NOC
- CON SPIRITO-Hudob.jar a jeseň-KVH	8	33 účink.	730	3000 FPU
- HOT ART-festival divadla a hudby v tom:				3000 MU RS Oxymoron
Sima Martausová Band	1	6 účink.	210	
Karthago koncert	3	15 účink.	500	
Teatr Komika: Príbeh rytiera	1	2 účink.	50	
Westernový deň	6	15 účink.	480	
Milo Král Band koncert	-	-	-	
Ľudová hudba Ďateľka	1	15 účink.	210	
SND: Natálka	2	6 účink.	160	
Stand-up comedy: Temné kecy	1	6 účink.	260	
Lindwood Taylor Band-jazz blues USA	1	4 účink.	60	
Letný Bažant Kinematograf	4	2	400	
- LETNÝ KURZ ZBORMAJSTROV	1	39 účasť.	80	5000 FPU, 900 NOC
- DIELŇA BÁBKAR. TVORIVOSTI	1	2 lekt.	20	2300 FPU
- DOBŠ.ROZPR.GEMER poduj. pre školy	8	16 účink.	1230	2000 FPU
- KONVERGENCIE-tvor.dielne pre deti so špeciálnymi potrebami	6	15 lekt.	80	5700 MK SR Oxymoron
- LETAVY- tvorivé dielne, programy,	15+7	50 lekt.,účink.	400	14 000 FPU Oxymoron
<b>Ostané programy,vzdeláv.podujatia</b>	<b>23</b>	<b>193</b>	<b>4375</b>	<b>1500</b>
Regtime a nemý film-vých.koncert	1	5 účink.	220	
Hana-hudobné divadlo	1	8 účink.	150	
Rodinný prievan-divadlo	1	5 účink.	260	
Tri letušky v Paríži-divadlo	1	5 účink.	300	
Petrohradský balet	1	40 účink.	500	
Miro Jaroš koncert	1	4 účink.	500	
Div. Tanca J.Ďurovčíka-Richard III.	1	12 účink.	190	
Folklórne vystúpenie SLUK-u	1	30 účink.	335	
Close Harmony Fiends+Mystic choir	2	25 účink.	210	
Pat a Mat –detské div.	1	10 účink.	400	

Smejko a Tanculienka-hud.program	1	3 účink.	340	
Jeden-monodráma	2	4 účink.	150	
Kvízmajster vedom.súťaž 7 kolá	7	39 súťaž.	650	1500 BBSK
Beseda so spisovateľom J Banášom	1	2	100	
Beseda o Hrebendovi	1	1	70	
<b>Zábav.-relaxač.činn.-krúžky,kurzy,kluby</b>	<b>55</b>	<b>915</b>	<b>8573</b>	<b>600</b>
Aerobic	1x týžd.	1 lekt.	682	
Orientálne tance	1x týžd.	2 lekt.	173	
Zumba	1x týžd.	1 lekt.	70	
Jóga	1x týžd.	1 lekt.	1168	
Latino Fit Dance	1x týžd.	1 lekt.	324	
Klub tanečného športu	7 vyst.	46 čl.	610	
Jóga so Slávkou	2xtýžd.	1 lekt.	725	
Bluetrend-country skupina	5 vyst.	3 čl.	1200	
Kurz tanca pre seniorov	2	2 lekt.	38	
Dni mesta	4	45 účink.	1230	
Kluby modelárov,numizmatikov, filatelistov,šachový	4	93	-	300 Mesto RS
Modelfest- výstava	1	360 model.	420	
Sobotský tanečný parket-súťaž	18	320 súťaž.	360	300 Mesto RS Sorima
Vianočná párty-arobic	1		58	
Kurz spoloč.tanca pre ZŠ	2	2 lekt.	105	
Gemerský jarmok	4	37	1410	
<b>Podujatia pre národnostné menšiny</b>	<b>40</b>	<b>118</b>	<b>5290</b>	<b>8850</b>
Divadlo Nektár: Kráľ drozdia brada	1	6 účink.	300	
VE:KK:ER: Druhá strana-Másik oldal	1	3 účink.	40	
Zsapka Trio-výchovný koncert	3	5 účink.	700	
ZORÁN - koncert MR	1	7 účink.	510	
Tompa Mihály: Fiaim, csak énekeljetek /výstava/	3	20 účink.	250	500 ÚV SR Oxymoron
Výchovné koncerty M.Pákovéj	7	1 účink.	840	
Divadlo Csavar: Arany János: Buda halála a Jóka ördöge	2	3 účink.	300	1350 UV SR Oxymoron
Jókaiho divadlo: Shakespeare – Rómeo a Júlia	1	12 účink.	280	2500 ÚV SR Oxymoron
Koncert kapely KOBOLD	2	5 účink.	400	
Szer+elem+es? Divadlo poézie pre SŠ	2	2 účink.	180	
Jókaiho divadlo: O ôsmej na arche	1	5 účink.	280	
Korzár-výchovný koncert	1	6 účink.	400	
Rintagó.program pre mamičky s bábät.	4	1 lekt.	40	
Ecsi – Kováts: Voda života-div.	1	2	70	
Csavargófeszt-potulný div.festival	8	25 účink.	700	
Pamäť svedkov: Oral history-výskum na natočenie dokumt.filmu /deportácia/	2	15 oslovení		4500 ÚV SR Oxymoron
<b>MESTSKÁ GALÉRIA</b>	<b>28</b>	<b>64</b>	<b>2965</b>	<b>11400</b>
Výstava fotografie Staré-Nové	1	32 aut.	350	8000 FPU výstavy
Výstava M.Machciníka Pocta d'atľovi	1	2 aut.	520	
Výstava katedry sochárstva B.Bystrica	1	10 aut.	180	
Výstava H.Kurčíková Tradícia inak	3	3 aut.	620	
Výstava Bienále maľby VI.	1	1	580	
Tvorivé dielne	15	4 lektori	360	1500 FPU
Komentované prehliadky výstav	2	10	55	
Prezentácia Zborníka MG	1	1	30	
Noc v galérií	1		270	
Akvizície-prírastky diel do ZF	2 diela	1 aut.		1900 FPU
<b>KINO ORBIS</b>	<b>510</b>		<b>20447</b>	
Filmové predstavenia večerné	433		15197	
Filmové predstavenia pre školy	42		3534	
Filmové predst.v maďar.jazyku	35		1716	

Festivally filmové				
<b>Spolu</b>	<b>904</b>	<b>2535</b>	<b>72730</b>	<b>85550</b>

V roku 2017 výnosy z kultúrnych poukazov činili 15 199 €, z toho najväčší podiel zaznamenali kino Orbis 8 333 € a podujatia pre žiakov s maďarským vyučovacím jazykom 4 181 €.

**648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – 61 705 €, prekročenie o 11 705 €**

Predstavujú výnosy z dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytových priestorov, preplatkov nákladov minulých rokov a výnosy z vecných darov – umeleckých diel od autorov vystavujúcich v Mestskej galérii.

*-dlhodobý a krátkodobý prenájom nebytových priestorov – výnosy 50 995 €*

K 31.12.2017 sme mali uzavreté štyri dlhodobé nájomné zmluvy na priestory Domu Kultúry /E. Szekeresová Rim. Sobota a L. Lichtmannegger Rim. Sobota - kancelária, Espresso DK-M. Baláž Rim. Sobota, TvLocall Fil'akovo-kancelária/, jednu zmluvu na priestory kina Orbis /M. Majerčík-stravovanie Rim. Sobota/ a dve zmluvy na priestory amfiteátra /M. Hirková-byt a BMP Slovstav Rim. Sobota-kancelária/.

Výnosy z dlhodobého nájmu priestorov sú vo výške 18 755 € a výnosy z krátkodobého nájmu v sume 32 240 €.

*-výnosy z preplatkov nákladov sú vo výške 3 790 € / doplatky energií od nájomcov, vratky zdravotné poistenie pracovníkov zamestnaných cez Úrad práce/,*

*-výnosy z vecných darov - umeleckých diel 6 620 €,*

*-výnosy ostatné 300 € /účelová dotácia mesta pre modelársky klub/.*

**653 – Výnosy z ostatných rezerv na prevádzku – 11 307 €**

Ide o zúčtovanie rezerv z roku 2016 do výnosov za nevyfakturované dodávky energie /ročná dodávka tepla do kina Orbis a nedoplatok za dodávku tepla a TUV za rok 2016 do Domu kultúry/.

**691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce – 278 800 €**

Predstavujú bežný príspevok na činnosť a prevádzku z rozpočtu mesta.

**692 – Výnosy z kapitálového transferu z rozpočtu obce – 71 464 €**

Ide o zúčtovanie nákladov na odpisy dlhodobého majetku mesta, ktorý je v správe MsKS, do kapitálových výnosov.

**693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR a VS – 68 989 €, prekročenie o 9 359 €**

Sú to dotácie z Fondu na podporu umenia, z Národného osvetového centra a z BBSK na zrealizované kultúrne projekty vo výške 50 600 €. Spolufinancovanie projektov vo výške 5 % rozpočtovaných nákladov sme zabezpečili z vlastných zdrojov.

**Prehľad podporených projektov v roku 2017:**

<b>Fond na podporu umenia /v €/:</b>	<b>46 200</b>
- Celošt.súťažná prehliadka Divertimento musicale	11 900
- Celošt. súťažná prehliadka Divadlo a deti	9 000
- Con spirito – hudobná jar a jeseň	3 000
- Letný kurz pre zbormajstrov	5 000
- Dielňa bábkarskej tvorivosti	2 300
- DS Divosud-realizácia inscenácie	1 000
- Dobšinského rozprávkový Gemer	2 000
- Tvorivé dielne v MsG	1 500
- Výstavy v MsG	8 000
- Zborník MsG /zúčt.nevyčerp.dotácie 2016/	2 500

**Z rozpočtu Národného osvetového centra** sme obdržali dotácie na celoštátne prehliadky Divertimento musicale, Divadlo a deti a Letný kurz zbormajstrov v celkovej sume **2 900 €**.

**Z rozpočtu BBSK sme dostali dotáciu na projekt Kvízmaister 2017 v sume 1 500 €.**

**Zo ŠR sme obdržali bežný transfer cez Úrad práce /95 % nákladov ceny práce/ pre zamestnaných pracovníkov prostredníctvom Národných projektov v sume 18 389 €.**

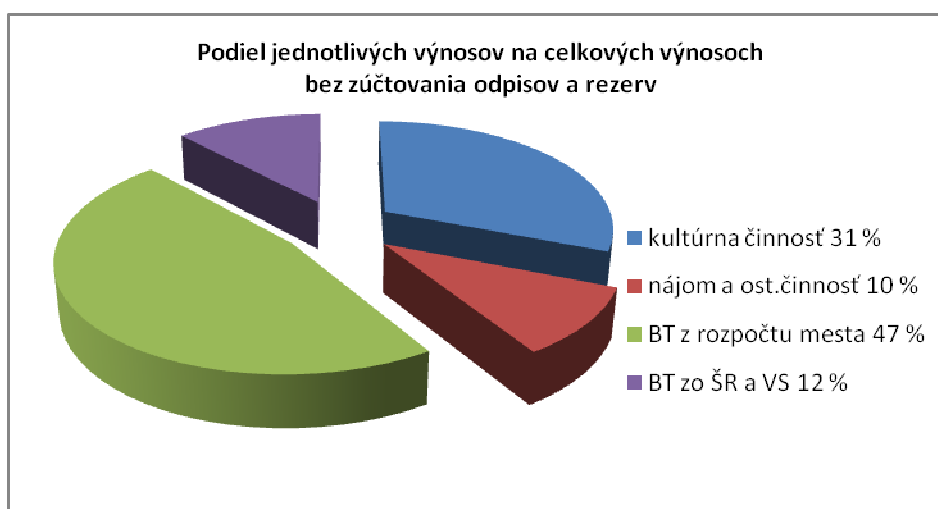
Realizáciu ďalších podujatí organizovaných MsKS sme finančne a účtovne zabezpečili prostredníctvom **OZ Oxymoron**, kde sme z **FPU** získali dotáciu vo výške **14 000 € / Letavy 2017/**, z **MK SR** vo výške **5 700 € /Konvergenie /** a z **Úradu vlády SR** vo výške **8 850 €** na podporu kultúry pre národnostné menšiny /host'ovanie divadiel-Jókaiho divadlo, divadlo Csavar, výstava k 200. výročiu narodenia M.Tompu, Pamäť svedko:Oral History/, z **BBSK** na Buch univerzitu /detské tvorivé dielne/ v sume **900 €** a od Mesta Rimavská Sobota **3 000 €** na festival Hot art. A prostredníctvom **OZ Bona Fide** z **BBSK** dotáciu na projekt Spevavé Vianoce v sume **2 000 €**.

#### **694 – Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR - 125 €**

Sú to zúčtované odpisy dlhodobého majetku obstaraného z prostriedkov ŠR vo výške 125 €.

#### **697 – Výnosy z bežných transferov od ostat. subjektov – 0 €, neplnenie o 6 000 €**

Rozpočtovali sme finančný príspevok od ostatných subjektov mimo verejnej správy a to z Európy Cinemas na podporu premietania európskych filmov, ktorej výška bola podmienená počtom odpremietaných európskych filmov a ich návštevnosti v roku 2016. Nakoľko sa zmenilo kritérium pre obdržanie dotácie - navýšili % podielu návštevnosti z 32 na 39 %, ktoré sme nesplnili, takže v roku 2017 sme nedostali plánovanú dotáciu.



### N Á K L A D Y

Účet	Náklady v €	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Upravený rozpočet 2017	Plnenie %
<b>50</b>	<b>Spotrebované nákupy</b>	<b>130 480</b>	<b>139 267</b>	<b>154 350</b>	<b>90,2</b>
501	Spotreba materiálu	14 221	29 262	27 850	105,1
502	Spotreba energie	115 650	109 318	125 800	86,9
503	Spotreba pohonných látok	609	687	700	98,1
<b>51</b>	<b>Služby</b>	<b>223 050</b>	<b>207 901</b>	<b>169 367</b>	<b>122,8</b>
511	Opravy a udržovanie	2 235	3 178	1 850	171,8
512	Cestovné náklady	949	583	1 000	58,3
513	Náklady na reprezentáciu	9	6	450	1,3
518	Ostatné služby	219 857	204 134	166 067	122,9

	Z toho:DK- Záujmovo-umel.činnosť	4 815	4 515	1 500	301,0
	-grantová činnosť	90 034	71 395	59 000	121,0
	-relaxačná činnosť	8 684	10 748	9 000	119,4
	-ost.progr. a vzdel.poduj.	44 677	22 604	22 417	100,8
	-kultúra pre nár.menšiny	5 382	12 684	5 500	230,6
	Mestská galéria	9 301	11 511	8700	132,3
	Kino Orbis	39 845	43 693	35 500	123,1
	Reklam.a propag.činnosť	6 348	5 240	6 400	81,9
	Prevádzkové služby	10 801	21 744	18 050	120,5
<b>52</b>	<b>Osobné náklady</b>	<b>197 680</b>	<b>225 788</b>	<b>227 460</b>	<b>99,3</b>
521	Mzdové náklady zamestnanci	124 827	134 563	134 300	100,2
521	Mzdové nákla.zamestn cez UP	2 619	16 943	16 995	99,7
521	OON externí zamestnanci	9 243	7 213	7 000	103,0
524	Zák. sociálne poistenie aj dohody	46 613	53 004	55 695	95,2
525	Ostatné sociálne poistenie	3 146	3 464	3 990	86,8
527	Zákonné sociálne náklady	11 139	10 403	9 480	109,7
528	Ost.sociál.náklady	93	198	0	0
<b>53</b>	<b>Dane a poplatky</b>	<b>1 744</b>	<b>1 438</b>	<b>1 700</b>	<b>84,6</b>
538	Ostatné dane a poplatky	1 744	1 438	1 700	84,6
<b>54</b>	<b>Ost.náklady na prevádzku</b>	<b>180</b>	<b>1 251</b>	<b>1 185</b>	<b>105,6</b>
548	Člen.poplatky,vratky energie,dotácií	180	1 251	1 185	105,6
<b>55</b>	<b>Odpisy,rezervy,oprav.položky</b>	<b>88 294</b>	<b>89 417</b>	<b>74 980</b>	<b>119,3</b>
551	Odpisy dlhodobého majetku	76 986	74 907	74 980	99,9
553	Tvorba ost.rezerv z prev.činnosti	11 308	14 510	0	0
<b>56</b>	<b>Finančné náklady</b>	<b>4 795</b>	<b>5 431</b>	<b>5 200</b>	<b>104,4</b>
568	Ost.fin.nákl.-bank.popl.,poist.maj.	4 795	5 431	5 200	104,4
<b>59</b>	<b>Dane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Náklady celkom</b>	<b>646 223</b>	<b>670 493</b>	<b>634 242</b>	<b>105,7</b>

Z toho:

**501 – Spotreba materiálu – náklady 29 262 €, prekročenie o 1 412 €**

Spotrebu materiálu tvorili náklady na zabezpečenie činnosti manažmentu kultúry/ ochotnícke súbory, materiál do dielni Letáv, celoštátne prehliadky, festivaly Hot art, Con spirito, Mestská galéria tvorivé dielne.../ v sume 4 721 €, materiál na prevádzku objektov a zariadení v sume 9 611 € /z toho: čistiaci a hygienický materiál 1 592 €, kancelársky materiál 1 208 €, prevádzkový materiál na údržbu a opravy majetku- farby, laky, súčiastky, náradie, materiál na opravu podhľadu vchodu DK, materiál na výmena podlahu javiska DS... v celkovej sume 6 811 €/ a náklady na nákup drobného dlhodobého majetku /stoličky a stoly DK 8 875€, PC, monitory, tlačiarne a skenery na on line predaj vstupeniek v kine Orbis a DK v sume 3 079 €, výstavné sokle a projektor do MsG 900 €, podlahový umývací stroj 1690 € a drobné vybavenie interiéru.../ v celkovej sume 14 930 € .

**502 – Spotreba energie – náklady 109 318 €, úspora o 16 482 €**

Úspora vznikla najmä z dôvodu nečerpania rozpočtovaných nákladov na dodávku tepla do kina Orbis. Finančné riaditeľstvo SR až v decembri 2017 predložilo na uzavretie dohodu o dodávke tepla do kina Orbis a úhrade nákladov s tým spojených, v ktorej vyčíslil spätne náklady za roky 2014, 2015 a 2016 v sume 27 443 € /15,57 % z celkových ročných nákladov za dodávku tepla a TUV Daňového úradu Rimavská Sobota/, v dôsledku čoho sa nám v roku 2018 navýšia výdaje o túto sumu. Náklady za rok 2017 budú fakturované do 31.3.2018 a vytvorili sme na to rezervu vo výške 9 000 €. Od 1.11.2017 je zavedené samostatné meranie dodávky tepla v kine, ale problém je v tom, že DÚ kvôli úsporným opatreniam od 16.00 hod a cez víkendy len temperuje dodávku tepla v budove a tým je nedostatočné kúrenie práve v prevádzkovej dobe kina /priemerná teplota nestúpila nad 15-17 °C/. Riešením by bolo rekunštru nefunkčnú vzduchotechniku v sále a vybudovať za finančnej pomoci Stefe samostatnú Kost-ku pre kino.

Náklady na jednotlivé spotreby energií:

2016

2017

- dodávka tepla a TÚV do DK	83 119 €	78 405 €
- elektr.energia všetky objekty	22 710 €	20 316 €
- vodné a stočné všetky objekty	3 384 €	4 873 €
- plyn amfiteáter, MsG	6 437 €	5 725 €

### **503 – Spotreba pohonných látok – náklady 687 €, úspora 13 €**

V prevádzke sú dve motorové vozidlá – Avia F 21 a Berlingo Citroen. Na Avii sa jazdí už len v nevyhnutných prípadoch a to len pre potreby organizácie.

### **511 – Opravy a udržiavanie – náklady 3 178 €, prekročenie o 1 328 €**

Náklady na opravy majetku sa čerpali len na nevyhnutné havarijné opravy majetku /v Dome kultúry oprava radiátorov, EPS, telefónnych rozvodov, kanalizácie, PC techniky, javiskových ťahov a na amfiteátri neplánovaná väčšia oprava elektrickej inštalácie v areáli v sume 1 200 €, čím došlo k prekročeniu nákladov/.

### **512 – Cestovné náklady – 583 €, úspora 417 €**

Čerpali sa na cestovné náhrady pri pracovných cestách zamestnancov v sume 19 €, stravné za pracovné sústreďenia Tanečného orchestra vo výške 135 €, cestovné účastníkom celoštátnych prehliadok Divertimento musicale, Divadlo a deti v sume 429 /granty FPU/.

### **513 – Náklady na reprezentáciu – 6 €, úspora 444 €**

Predstavujú náklady na minerálku použitú pri pracovných poradách zamestnancov, pracovných stretnutiach s inými obchodnými partnermi.

### **518 – Ostatné služby – náklady 204 134 €, prekročenie o 38 067 €**

Prekročenie nákladov sme vykryli výnosmi z vlastnej činnosti v sume 184 166 € a z transferov z FPU a VS v sume 50 600 €.

Náklady sa čerpali:

#### Dom kultúry

- *záujmovo-umelecká činnosť v celkovej sume 4 515 €, z toho*
  - \*na honoráre LH FSR, Tanečnému orchestru TORS, spev. zboru Bona Fide v sume 2 921 €, prepravu speváckeho zboru na vystúpenia 494 €,
  - \*DS Divosud /naštudovanie novej inscenácie/ honoráre a propagácia v sume 1 100 €,
- *grantová činnosť v celkovej sume 71 395 €, z toho*
  - \*HOT ART v celkovej výške 9 428 € - na honoráre pre koncertných a divadelných umelcov, autorské poplatky 8 228 €, ozvučovacie služby 1 200 €,
  - \*CON SPIRITO vo výške 3 439 €-na honoráre pre umelcov, autorské poplatky, propagáciu festivalu,
  - \*DIVERTIMENTO MUSICALE, DIVADLO A DETI / celoštátne súťažne prehliadky/ v celkovej výške 21 140 € - na honoráre porotcom, divadlám, autorské poplatky 5480 €, ubytovanie, stravu 7615 €, prepravu 6 435 €, propagáciu a ostatné služby 1 610 €,
  - \*Letný kurz dirigentov vo výške 6 318 € - honoráre, ubytovanie a stravu,
  - \*na honoráre a odmeny lektorom dielní, umelcom, organizačnému štábu 4 825 €, ubytovanie, stravu 3 551 € a ostatné služby 594 € pre účastníkov letného tábora výtvarníkov LETAVY 2017 v celkovej sume 28 970 €,
  - \*na honoráre lektorom, divadlám, propagáciu a ostatné služby v projekte DOBŠINSKÉHO ROZPRÁVKOVÝ GEMER v sume 2 100 €,
- *zábavno-relaxačná činnosť v celkovej sume 10 748 €, z toho*
  - \*na honoráre lektorom taneč. kurzov v sume 3 945 €, honoráre lektorom pohybových krúžkov 5 284 €,
  - \*na honoráre a prepravné porotcom, sčítačom v súťaži Sobotský tanečný parket 1 519 €,
- *ostatné programy a vzdelávacie podujatia v celkovej sume 22 604 €*

\*na honoráre umelcom, autorské poplatky 21 416 €, na odmeny autorom, moderátorovi, technike

vzdelávacej súťaže Kvízmaister 1 188 €,

- *kultúra pre národnostné menšiny v celkovej sume 12 684 €*

\*na honoráre umelcom, autorské poplatky 12 684 €,

#### Mestská galéria

- *na výstavnú a tvorivú činnosť Mestskej galérie v celkovej sume 11 511 €*

\*za prevoz diel 2 440 €, honoráre komisárom, autorom výstav, dizajnérom, lektorom tvorivých dielní 8 990 €, propagáciu 81 €,

#### Kino Orbis

- *na činnosť kina Orbis v celkovej sume 43 693 €*

\*za požičovné distribútorom filmov /60 % z tržieb/,

#### Reklamná a propagačná činnosť

- *na propagáciu a reklamu v celkovej sume 5 240 €*

\*za internetový kalendár podujatí a poplatky za domény a internetové reklamy na portáloch, za prenájom farebnej tlačiarne A3 a s tým súvisiace poplatky za tlač,

#### Prevádzkové služby

- *prevádzkové služby v celkovej sume 21 744 €*

\*za prevádzkové služby v Dome kultúry v sume 3 187 €, z toho - revízie HP, EPS, požiarnych klapiiek 1 387 €, LED osvetlenie javiska 588 €, odmeny za prevádzkové a upratovacie práce externým pracovníkom 894 €, monitoring kanalizácie, STK, EK, umytie auta, nájom poštového priečinku, káblové rozvody TV 318 €,

\*za prevádzkové služby v kine Orbis v sume 11 568 €, z toho – servis a výmena lampy premietacieho zariadenia 1 918 €, poplatky autorskému zväzu a AVF 1 096 €, tlač plagátov 162 €, montáž merača tepla 2 325 €, odmeny externým pracovníkom za práce premietачa, technika, uvádzačky 5 884 €, ostatné služby 183 €,

\*za prevádzkové služby v amfiteátri v sume 2 116 €, z toho – výmena ističa 1536 €, revízia plynových kotlov 336 €, čistenie kanalizácie, kosenie 244 €,

\*za prevádzkové služby v Mestskej galérii v sume 523 € - revízia EZS, poplatky za signalizáciu 252 €, odmeny exter. pracovníkom za upratovanie 200 €, ostatné 71 €,

\*za prevádzkové služby pri výkone manažmentu a administratívy v sume 4 350 €, z toho - poštové a telekomunikačné služby 2 753 €, licencia on line predaja vstupeniek, servis PC 920 €, obnova softvérov na účtovníctvo, mzdy 386 €, obstaranie softvéru Win10 40 €, školenie pracovníkov a zdravotná služba 251 €.

#### **521 – Mzdové náklady pre zamestn. a OON pre exter. prac. – 158 719 €, prekročenie o 424 €**

Z toho:

\*mzdové náklady na mzdy pre stálych zamestnancov v zariadeniach MsKS /evidujeme 12 stálych zamestnancov/ sú vo výške 134 563 €, navýšenie mzdových nákladov oproti minulému roku je z titulu valorizácie miezd a vekového automatu.

\*mzdové náklady na mzdy pre zamestnancov získaných z evidencie Úradu práce sú vo výške 16 943 € /Národné projekty-95 % nákladov hradí ÚP v trvaní 9 mesiacov, zamestnali sme 5 osôb na celé a polovičné úväzky /,

\*mzdové náklady na odmeny pre externých zamestnancov na základe Zákonníka práce sú v sume 7 213 €, z externých pracovníkov sa vyplácali na dohody o mimopracovnej činnosti informačná služba v DK 2 osoby a jedna upratovačka.

V priebehu roka pracovalo v MsKS na dobrovoľné a aktivačné práce v priemere 8 ľudí.

#### **524- Zákonné sociálne poistenie – náklady 53 004 €, úspora 2 691 €**

Z toho pre stálych zamestnancov 45 872 €, zamestnancov z UP 5 724 € a pre externých zamestnancov na dohody 1 408 €.

#### **525 – Ostatné sociálne poistenie – náklady 3 464 €, úspora 526 €**

Je to doplnkové dôchodkové poistenie pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy.

**527 – Zákonné sociálne náklady – 10 403 €, prekročenie o 923 €**

Tvoria príspevok zamestnávateľa na stravovanie stálych zamestnancov a zamestnancov cez ÚP vo výške 8 020 €, povinný a ďalší prídela do sociálneho fondu v sume 1 835 € a zákonné sociálne dávky pri PN v sume 548 €.

**528 - Ostatné sociálne náklady – 198 €, nerozpočítané**

Sú to dávky PN v zmysle Kolektívnej zmluvy nad rámec zákonných dávok.

**538 – Ostatné dane a poplatky – 1 438 €, úspora 262 €**

Čerpali sa na poplatky za TKO v sume 1 037 €, koncesionálne poplatky 223 € a daň z ubytovania v sume 178 € /grantová činnosť/.

**548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť – 1 251 €, prekročenie o 66 €**

Tvoria vratky preplakov energií z dlhodobého nájmu 713 € a vratky nevyčerpaných dotácií z FPU 538 €.

**551 – Odpisy dlhodobého majetku – náklady 74 907 €, úspora 73 €**

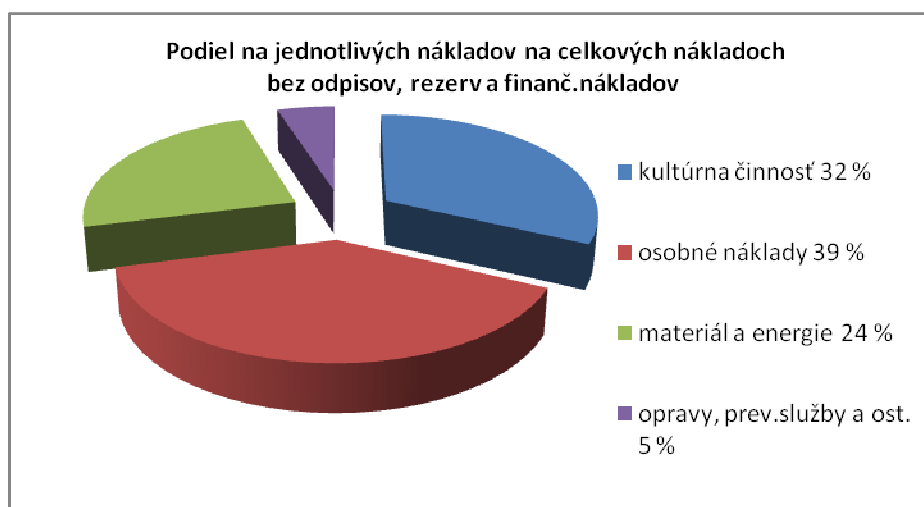
Tvoria odpisy dlhodobého majetku, ktorý má MsKS v správe od zriaďovateľa vo výške 71 423 €, odpisy dlhodobého majetku, ktorý MsKS obstaralo z vlastných zdrojov, v sume 3 359 € a odpisy majetku obstaraného zo ŠR 125 €.

**553 – Ostatné rezervy z prevádzkovej činnosti – náklady 14 510 €, nerozpočítajú sa**

Predstavujú rezervy na nevyfakturované dodávky tepla za rok 2017 do kina Orbis 9 000 €, doplatok za dodávku tepla do DK za rok 2017 v sume 3 500 € a na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov s odvodmi 2 010 €.

**568 – Ostatné finančné náklady – 5 431 €, prekročenie o 231 €**

Tvoria náklady na poistenie majetku a úrazové poistenie dobrovoľných pracovníkov vo výške 4 754 € a bankové poplatky v sume 676 €.

**Súvaha – stav majetku a záväzkov MsKS**

položka	1.01.2017	31.12.2017
	v €	v €
<b>SPOLU MAJETOK /AKTÍVA/</b>	<b>878 670</b>	<b>858 852</b>
A/ NEOBEŽNÝ MAJETOK	824 076	800 435
Dlhodobý nehmotný majetok	4 737	4 737
Dlhodobý hmotný majetok	2 499 820	2 556 525
Oprávkky k DNaHM	-1 680 481	-1 760 827
B/ OBEŽNÝ MAJETOK	54 411	56 787
Krátkodobé pohľadávky	8 399	6 600
Oprávkky ku krátk.pohľadávkam	-4 292	-4 292
Finančné účty	50 304	54 479
C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE	183	1 630
Náklady budúcich období	183	1 630

<b>SPOLU VLAST. IMANIE A ZÁVAZKY /PASÍVA/</b>	<b>878 670</b>	<b>858 852</b>
<b>A/ VLASTNÉ IMANIE</b>	93 461	101 059
Fondy-zákonný rezervný fond	32 871	24 418
Nevysp.výsledok hosp.min.rokov	69 043	69 043
Výsledok hosp.za účtov.obdobie	-8 453	7 598
<b>B/ ZÁVAZKY</b>	722 359	695 621
Rezervy zákonné krátkodobé	11 308	14 510
Zúčtov.transferov rozpočtu obce	669 570	640 252
Dlhod.závazky zo sociáln. fondu	1 186	1 047
Krátkodobé záväzky	40 295	39 812
<b>C/ ČASOVÉ ROZLIŠENIE</b>	62 851	62 172
Výnosy budúcich období	62 851	62 172

Pozn.: Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku predstavujú odpisy z majetku. Krátkodobé pohľadávky sú v podstate pohľadávky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku a fondu obežných aktív, ktoré sa tvorili z vlastných zdrojov MsKS. Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku obstaraného zo zdrojov zriaďovateľa a jeho znižovanie odpismi. Krátkodobé záväzky sú záväzky z obchodných vzťahov, ktorých prehľad je uvedený nižšie v tabuľke, a záväzky z pracovných vzťahov. Výnosy budúcich období tvorí prevod zostatku v roku 2008 z fondu majetku tvoreného darovaním /umelecké diela/, kapitálové transfery zo ŠR. V roku 2017 došlo k obstaraniu dlhodobého hmotného majetku vo výške 2650 € a tiež k jeho rekonštrukcii v sume 39 946 €.

#### Prehľad obrátov na fondoch vlastného imania a záväzkov k 31.12.2017

<b>Zákonný rezervný fond</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Počiatočný stav k 1.01.2017</b>	<b>32 871</b>
Tvorba	-
Čerpani-zúčtovanie záporného HV za rok 2016	8 453
<b>Konečný stav k 31.12.2017</b>	<b>24 418</b>
<b>Záväzky so sociálneho fondu</b>	<b>Suma v €</b>
<b>Počiatočný stav k 1.01.2017</b>	<b>1 186</b>
Tvorba – povinný prídel a ďalší prídel 1,5 %	1 833
Čerpanie – závodné stravovanie	1 248
-regenerácia prac.síl	600
-príspevok na prac. a život.jubileá	120
-ostatné- bank.popl.	4
<b>Konečný stav k 31.12.2017</b>	<b>1 047</b>

#### Prehľad pohľadávok z obchodných vzťahov k 31.12.2017

Dátum vzniku	Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáhania
30.09.1992	FC Tauris Rim.Sobota /reklamné práce/	140,97	140,97	Exekúcia
03.11.1992	FC Tauris Rim. Sobota / -,- /	108,71	108,71	-,-
09.06.1995	Gemer.pekárne a cukr.,Rim.Sobota /nájom/	43,15	43,15	-,-
10.01.1997	Sito,M.Rusnák Rim.Sobota /nájom/	54,54	54,54	-,-
28.07.1997	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
16.06.1997	Mäsospol K+B,Rim.Sobota /nájom/	230,93	230,93	-,-
16.10.1997	Ing.arch.M.Hajas Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
23.01.1998	Ing.arch.M.Hajas, Ratková /nájom/	111,98	111,98	-,-
16.07.1998	Tibor Oštrom Rim.Sobota /nájom/	213,84	213,84	-,-
06.09.1999	Zebra,umel.agent.Rim.Sobota /nájom/	165,97	165,97	-,-
14.05.2001	OZ F.Kazincyho Rim.Sobota /nájom/	915,15	915,15	-,-
11.06.2004	Promotion,R.Košek Žilina /reklama/	497,91	497,91	Exekúcia
11.11.2005 až 12.10.07	ŠK Slovan Gemer,združ., Stávk. kanc. RS /nájom/	752,67	752,67	Súd
08.06.2009	Agrum/Music,H.Albert Rim.Sobota /nájom/	730,40	730,40	Exekúcia
28.9.2012	P.Marko Hnúšťa /nájom/	101,00	101,00	Súd-plat.r.
4.12.2017	TvLocAll Fiľakovo /nájom/	50,00	50,00	-
27.12.2017	Inexa Rim.Sobota /kino vstup./	56,00	-	-
31.12.2017	Inexa Rim.Sobota /kino vstup./	24,00	-	-
31.12.2017	Inexa Rim.Sobota /kino vstup./	24,00	-	-

31.12.2017	Kino Orbis /tržba 30.12.17/	717,00	-	-
31.12.2017	SSE Žilina /preplatok amfit. 2017/	873,40	-	-
31.12.2017	SSE Žilina /preplatok MG 2017/	0,79	-	-
31.12.2017	SSE Žilina /preplatok DK 2017/	202,00	-	-
31.12.2017	SSE Žilina /preplatok kino 2017/	15,79	-	-
31.12.2017	SPP BA /prepl.plyn MG 2017/	244,24	-	-
<b>Spolu</b>		<b>6 600,26</b>	4 443,04	

Pozn.: Na pohľadávky v sume 4292,04 €, ktoré vznikli v rokoch 1992 až 2009 sú vytvorené opravné položky vo výške 100 %.

#### Prehľad záväzkov z obchodných vzťahov k 31.12.2017

Dátum vzniku	Veriteľ – dodávateľ /dodaný materiál, práce a služby/	Záväzok v €	Po lehote splatn. v €	Stav vymáh.
27.12.2017	M.Novák.REZ Lipovec /led osvetlenie javisko/	588,00	-	
28.12.2017	Bontonfilm BA /pož.film/	54,10	-	
28.12.2017	CinemArt BA /pož.film/	265,19	-	
18.12.2017	CinemaNext Praha /výmena lampy premiet.zariad./	983,45	-	
31.12.2017	Stefe Rim.Sobota /dodávka tepla DK 12/2017/	10 532,51	-	
22.12.2017	Continentál Film BA /pož.film/	235,20	-	
31.12.2017	Telekom Bratislava /telef.p poplatky/	49,33	-	
31.12.2017	Medicín.-prevent.Hnúšťa /zdrav.služba prac.12/	7,20	-	
28.12.2017	Peter Kováč RS /náhradné diely podlah.stroj/	1 420,01	-	
26.12.2017	ACA Systém Rim.Sobota /servis PC 12/2015/	50,00	-	
25.12.2017	Finiti Rim.Sobota /obnova antivír/	172,80	-	
29.12.2017	Saturn BA /požič.film/	92,90	-	
28.12.2017	Saturn BA /požič.film/	245,78	-	
29.12.2017	Forum film BA /pož.film/	47,04	-	
30.12.2017	Ita agentúra BA /pož.film/	262,84	-	
30.12.2017	Bontonfilm BA /pož.film/	58,80	-	
31.12.2017	Slovnaft BA /PHL/	11,83	-	
31.12.2017	MsBS Rim.Sobota /nájom,energie. MG 12/2017/	29,30	-	
31.12.2017	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	14,30	-	
31.12.2017	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	19,64	-	
31.12.2017	SSE Žilina /nedopl.elektrika MsG/	38,72	-	
31.12.2017	SPP BA /nedopl.plyn amfiteáter/	782,03	-	
<b>Spolu</b>		<b>15 960,97</b>		

Pozn.: Uvedené záväzky sme uhradili v mesiaci január 2018. K 31.12.2017 neevidujeme záväzky po lehote splatnosti. Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni, daňovému úradu v sume 23 851,45 € sme odvedli v mesiaci január 2018.

#### Plnenie programového rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2017

Rozpočet príjmov a výdavov Mesta Rimavská Sobota na rok 2017 schválilo MsZ na svojom novembrovom zasadnutí uznesením č. 129/2016. Pre MsKS bol schválený bežný transfer vo výške 272 000 € /požiadavka 307 000 €/ a kapitálový transfer vo výške 35 200 €. V máji 2017 pri prvej zmene rozpočtu mesta a na základe uznesenia MsZ bol navýšený kapitálový transfer pre MsKS o 6 960 € z dôvodu navýšenia výdavkov na rekonštrukciu strechy Domu kultúry a sociálnych zariadení v amfiteátri. V rámci druhej zmeny rozpočtu mesta MsZ uznesením č. 72/2017 navýšilo pre MsKS bežný transfer o 6 800 € pre potreby interiérového vybavenia veľkej zasadačky DK a zabezpečenia merania tepla v kine Orbis. Rozpočet sme čerpali v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, najmä podľa zásad hospodárnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov.

**Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 je nasledovné:**

Ukazovateľ v €	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.2017	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2016
Bežné príjmy	524 000	547 740	587 191	107,2	564 337
Kapitálové príjmy	35 200	42 160	44 046	104,5	17 720
<b>Spolu príjmy</b>	<b>559 200</b>	<b>589 900</b>	<b>631 237</b>	<b>107,0</b>	<b>582 057</b>
Bežné výdavky	524 000	547 740	584 556	106,7	556 211
Kapitál. výdavky	35 200	42 160	44 646	105,9	17 720
<b>Spolu výdavky</b>	<b>559 200</b>	<b>589 900</b>	<b>629 202</b>	<b>106,7</b>	<b>573 931</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>-</b>		<b>+2 035</b>		<b>+ 8 126</b>

### Plnenie príjmov

Bežné príjmy				Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.2017	Plnenie %	Skutočnosť 31.12.2016
Kate gór.	Po lož	Pod pol	Ukazovateľ	v €	v €	v €	v €	v €
<b>200</b>			<b>Nedaňové príjmy</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>226 703</b>	<b>116,3</b>	<b>222 372</b>
210	212	003	Príjmy z náj.nebyt.priest.	50 000	50 000	51 568	103,1	52 332
	223	001	Príjmy z kult. služieb	145 000	145 000	171 353	118,2	169 909
240	243		Z účtov fin. hospodárenia	0	0	0	0	1
290	292	017	Príjmy z vratiek	0	0	3 482	0	130
	292	027	Iné	0	0	300	0	0
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>329 000</b>	<b>352 740</b>	<b>360 488</b>	<b>102,2</b>	<b>341 965</b>
310	311		Bež. granty od iných subj.	6 000	6 000	0	0	10 569
	312	001	Transf.bež. ŠR-projekty	37 000	53 940	62 089	115,1	63 982
	312	001	Transf. bež. ŠR-kult.pouk.	12 000	12 000	15 199	126,7	15 514
	312	007	Transf. bežné z rozp.obce	272 000	278 800	278 800	100,0	245 000
	312	008	Transf.bežné z VS a VUC	0	0	1 500	0	4 000
	312	011	Transf. bež. od ost.subj.VS	2 000	2 000	2 900	145,0	2 900
			<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>524 000</b>	<b>547 740</b>	<b>587 191</b>	<b>107,2</b>	<b>564 337</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>								
<b>300</b>			<b>Granty a transfery</b>	<b>35 200</b>	<b>42 160</b>	<b>44 046</b>	<b>104,5</b>	<b>17 720</b>
320	322	001	Kapitál.transfer zo ŠR	0	0	1 900	0	0
	322	005	Kapitál.transf. z rozp.obce	35 200	42 160	42 146	100,0	17 720
<b>Bežné a kapitálové príjmy celkom</b>				<b>559 200</b>	<b>589 900</b>	<b>631 237</b>	<b>107,0</b>	<b>17 720</b>

Z toho:

#### 1.Nedaňové príjmy

##### *1.1 Príjmy z prenajatých nebyt. priestorov a zariadení – 51 568 €, prekročenie o 1 568 €*

- príjem z dlhodobého nájmu je vo výške 19 328 €, v súčasnosti je uzatvorených 8 nájomných zmlúv na nebytové priestory v objektoch DK, amfiteátra a kina Orbis, jedna na asfaltový pozemok v areáli amfiteátra pre OZ Oxymoron za účelom skatebordingu pre mládež mesta.

- príjem z krátkodobého prenájmu nebytových priestorov je vo výške 32 240 €. Na krátkodobý prenájom priestorov sa najviac využívajú priestory Domu kultúry, trikrát bol prenajatý amfiteáter a dva razy kino Orbis.

##### *1.2 Príjmy z predaja kultúrnych tovarov a služieb – 171 353 €, prekročenie o 26 353 €*

- príjem z kultúrnych služieb Domu kultúry je vo výške 102 491 €,

\*záujmovo-umelecká činnosť, súbory 1 794 €

\*grantová činnosť 46 452 €

\*ostatné programy, vzdelávacie podujatia 28 544 €

\*zábavno-relaxačná činnosť 14 721 €

\*kultúra pre národnostné menšiny 10 980 €

- príjem Mest. galérie je vo výške 561 € - vstupné výstavy a poplatky z tvorivých dielní,
- príjem kina Orbis je vo výške 66 766 € – vstupné z filmových produkcií,
- príjem z propagácie vo výške 275 €, predstavuje príjem z propagačných prác pre iné subjekty,
- príjem z interných činností 1 260 €, sú to nepravidelné prepravné a ozvučovací služby.

## 2. Granty a transfery

### **2.1 Bežné granty od subjektov mimo verejnej správy – 0 €, neplnenie o 6 000 €**

- rozpočtovaná bola dotácia pre kino Orbis od Europa Cinemas vo výške 6 000 € na podporu európskych filmov, ale nakoľko došlo k percentuálnemu navýšeniu podielu odpremietaných európskych titulov, kino Orbis nebolo zaradené do podporného projektu.

### **2.2. Bežné transfery v rámci verejnej správy – 360 488 €, prekročenie o 7 748 €**

- bežné transfery zo štátneho rozpočtu – dotácie z FPU na projekty 43 700 €, **prekročenie o 6 700 €** - účelové transfery na schválené grantové projekty z oblasti miestnej kultúry, profesionálnej hudby, divadla, celoštátnych prehliadok a z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré sú rozpísané v prvej časti správy,

- bežné transfery zo ŠR – dotácie ÚPSVaR pre pracovníkov zamestnaných cez Národné projekty v sume 18 389 €

- bežné transfery MK SR – kultúrne poukazy 15 199 €, **prekročenie o 3 199 €**

- bežné transfery z rozpočtu obce sú vo výške 278 800 € ako boli schválené

- bežné transfery od VÚC a ostatných subjektov VS – 4 400 €, **prekročenie o 2 200 €** - dotácie Národného osvetového centra na projekty Divertimento musicale, Divadlo a deti /celoštátne súťažné prehliadky/ a Letný kurz dirigentov v celkovej sume 2 900 € a dotácia BBSK na projekt Kvízmaister v sume 1 500 €.

## 3. Kapitálové príjmy

### **Kapitálové transfery v rámci verejnej správy – 44 046 €, prekročenie o 1 886 €**

- kapitálový transfer z rozpočtu obce 42 146 € na rekonštrukciu strechy DK a kina Orbis, na rekonštrukciu sociálnych zariadení v amfiteátri,
- kapitálový transfer z FPU 1 900 € na nákup umeleckých diel do zbierkového fondu MG.

## **Čerpanie výdavkov**

<b>Bežné výdavky /podľa ekonom. klasifikácii/</b>			<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Upravený rozpočet 2017</b>	<b>Skutočnosť 31.12.2017</b>	<b>Plnenie</b>	<b>Skutočnosť 31.12.2016</b>
<b>Polož</b>		<b>Ukazovateľ</b>	<b>v €</b>		<b>v €</b>	<b>v %</b>	<b>v €</b>
610		Mzdy,platy a osob.vyrovnn.	130 200	145 170	150 869	103,9	127 068
620		Príspevky do poisťovní	49 740	54 975	55 980	101,8	50 015
630		Tovary a ďalšie služby	343 870	347 405	376 953	108,5	378 388
631		Cestovné náhrady	300	300	19	6,5	27
632		Energia, voda a telekom.	135 700	132 700	115 919	87,3	116 096
633		Materiál	20 950	24 085	27 793	115,4	17 615
634		Dopravné, palivo, servis	10 460	10 960	12 198	111,3	11 407
635		Údržba budov, strojov a zar.	1 850	1 950	3 296	169,0	1 487
636		Nájomné	3 250	3 250	3 223	99,2	2 914
637		Služby	171 360	174 160	214 505	123,2	228 842
640		<b>Transfery</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>754</b>	<b>396,8</b>	<b>740</b>
642		Člen.príspev.,NP,	190	190	754	396,8	740
		<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>524 000</b>	<b>547 740</b>	<b>584 556</b>	<b>106,7</b>	<b>556 211</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>							
710		<b>Kapit. výdavky</b>	<b>35 200</b>	<b>42 160</b>	<b>44 646</b>	<b>105,9</b>	<b>17 720</b>
717		Rekonštr.DHM	33 200	39 960	39 946	100,0	17 720
713		Nákup techniky zvukovej	2 200	2 200	2 650	120,5	0
719		Nákup umelec.diel	0	0	2 050	0	0

<b>Bežné a kapit.výdavky celkom</b>	<b>559 200</b>	<b>589 900</b>	<b>629 202</b>	<b>106,7</b>	<b>573 931</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

Výdavky na realizáciu **piatich rozpočtovaných oblastí činností a jedenást' rozsiahlejších aktivít** boli finančne zabezpečené z vlastných zdrojov MsKS – tržieb z kultúrnych aktivít a prenájmu priestorov, transferom z rozpočtu mesta, z dotácii Fondu na podporu umenia, z dotácii rozpočtu verejnej správy / NOC, BBSK/ a zo zdrojov pridružených občianskych združení Oxymoron, Sorima, Bona Fide, dychovej hudby a FS Rimavan.

## **1.oblasť činnosti: Amatérska, tvorivá a profesionálna kultúra zabezpečovaná manažmentom Domu kultúry**

### **Aktivita č.1.1: Záujmovo-umelecká činnosť- udržateľnosť a ďalší rozvoj amatérskych záujmových telies**

*Zámer aktivity: Udržať, rozvíjať a skvalitňovať personálne obsadenie súborov a umeleckú úroveň, ich prezentácia*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Kvalitnou motiváciou udržať a rozširovať členskú základňu	Počet členov	195/189
Prístupnosť všetkým občanom	Počet prezentácií telies, súborov	114/141
Prezentácia v rámci spolupráce s družobnými zahraničnými mestami	Počet vystúpení v zahraničí, účasť na festivaloch	2/1
Amatérske výstavy Ganévia	Počet výstav Počet autorov	8/10 20/98
Realizovať aktivity v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	3/5 2/4

Cieľom aktivity je kvalitnou a atraktívnou motiváciou udržovať a rozširovať členskú základňu súborov a ich umelecký rast, pri prezentácii ich činnosti zabezpečiť prístupnosť pre všetkých občanov, prezentovať sa aj na súťažiach, festivaloch a v zahraničí. Činnosť podporovať podanými projektmi za účelom získania finančných prostriedkov. Podľa organizačnej štruktúry a reálnych kumulácií sa tejto oblasti činnosti venujú štyria zamestnanci.

**FS Rimavan, DFS Podkovička** – FS Rimavan prezentácia na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci mesta / Fašiangový program, benefičný koncert Červeného kríža, Dni mesta, Folklórny večer, Vianočná burza nápadov, vianočný koncert v rímskokatolíckom kostole, Gemerský jarmok/, v rámci regiónu /Veľké Teriakovce - vynášanie Moreny, v Drienčanoch - dedina oživa, folklórne festivaly v Klenovci, Očovej a Kokave nad Rimavicou /. Detský FS Podkovička sa prezentoval na mestských podujatiach, akciách ZŠ Dobšinského a v rámci spomínaných festivalov v regióne.

**FS Új Gömör** – absolvoval majstrovský kurz na Ukrajine v Beregsás, vystupoval na medzinárodnom stretnutí maďarských folklórnych súborov z Karpatskej kotliny v Budapešti, na obecných slávnostiach v Širkovciach, Bátke, Gemerskej Vsi, Jesenskom, Králi. V MR vystupovali na festivaloch v Ózde a v Záhonyi. Koncom roka usporiadal celovečerný galaprogram s hosťujúcimi súbormi /podujatie podporené ÚV SR cez ZO Csemadok/.

**Miešaný spevácky zbor Bona Fide** – sa zúčastnil fašiangového koncertu v Brezne, na Dňoch mesta Košice – súťažná prehliadka speváckych zborov „Adamsove dni 2017“, kde si vyspieval špeciálnu cenu za duchovný spev. Zrealizoval koncert „Spevavé Vianoce“ aj s hosťujúcimi zbormi Blaha Lujza, Mystic Choir a detským zborom Nádej. Projekt finančne podporil BBSK cez OZ Bona Fide. Uskutočnil aj výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ v meste s cieľom oživiť a posilniť zborové spievanie a pritiahnúť mladé talenty do existujúcich miestnych speváckych zborov. Zbor vystupoval na rôznych mestských oslavách a aj príležitostných oslavách v regióne. **Spevácky zbor Blaha Lujza** – vystúpenia

pre verejnosť v regióne, v Dome kultúry usporiadali 8. ročník Stretnutia speváckych zborov na Gemeri – podporené z BBSK a ÚV SR cez ZO Csemadok. Zúčastnili sa celoslovenskej súťaže Dni Zoltána Kodálya, kde sa dostali do strieborného pásma. V máji obdržali za dlhoročnú činnosť a prezentáciu mesta Cenu mesta Rimavská Sobota. Zaznamenali úspech aj na festivale speváckych zborov v Tisovci a Lučenci.

**DS Divosud, BS Badido**– DS Divosud sa venoval naštudovaniu divadelnej inscenácie: Ženba alebo výlomky z Gogoľa v úprave Ľ. Šárika, ktorú finančne podporil FPU v sume 1 000 €. Rimavskosobotskí ochotníci sa s ňou predstavili na vystúpeniach v našom meste a regióne – Bakta, Vyšná Pokoradz, Hnúšť'a, Kokava nad Rimavicou. Zúčastnil sa 2. ročníka festivalu Ivana Stodolu v Liptovskom Mikuláši. Súbor získal 3. miesto na festivale hier s dedinskou tematikou 20. Divadelný Trebišov 2017 za inscenáciu hry J.Barč-Ivana: Matka. S touto hrou reprízoval aj v roku 2017 šesťkrát. DS Badido v minulom roku účinkoval v regióne /Ratkovské Bystré, Ratková, Hnúšť'a, Bakta, Mojín, Vyšná Pokoradz/ s hrou O bračekoch, sestričkách Sv. Františka, s ktorou získal 1. miesto na Gorazdovom Močenku hier kresťanského divadla.

**TORS** – okrem vystúpení pre verejnosť v rámci Dní mesta, osláv 1. Mája, Gemerského jarmoku, adventu, v rekreačnej oblasti Zelená voda, zúčastnil sa aj na miestnych oslavách v Lučenci, Fil'akove, na hrade Vígľaš, Bátke, Banskej Bystrici a Stránskej. Zrealizoval výchovné koncerty pre študentov ZŠ v Tornali. V súčasnosti je repertoár dychovej hudby zameraný vo väčšej miere na tanečnú hudbu.

**BUCH univerzita/beznádejne uletení chemici/** – uskutočnili sa 10 tvorivých dielní pre deti od 6 do 14 rokov zamerané na spojenie umenia s chémiou, projekt podporený BBSK v sume 900 € cez OZ Oxymoron.

**Ženský inštitút tvorivosti** – desať tvorivých dielní pre ženy rôzneho veku zamerané napr. na pedig/pletie košíkov/, dekupáž/servítková technika zdobenia/,keramická mozaika ...

**Vianočná burza nápadov a lásky** – predaj vianočných doplnkov a potravinárskych výrobkov od ľudových výrobcov v Dome kultúry, kde vianočnú atmosféru dopĺňali vystúpenia našich súborov a detí z MŠ a ZŠ.

**Galéria Ganevia** – v priestoroch Domu kultúry prezentácia amatérskych umelcov z regiónu aj zo zahraničia /10 výstav – Novoročenky a absolventské práce ZUŠ Rimavská Sobota, Fašiangy sa krátia /GMOS/, Martin Pliešovský - Zakvačte si prosím, Ján Michalík - 85. rokov fotorealizmus, Jozef Jacsmenyík - Krajiny v plameňoch, Vojtech Hank - Od analógu k digitálu, Margaréta Tholtová - Z roka na rok, výstava z MR v rámci Dní M. Tompu a Letavské artefakty 2017.

**Bežné výdavky:**      **Rozpočet 4 800 €      Čerpanie 5 221 €      Prekročenie 421 €**

Z toho:

- materiál 525 € - struny na cimbal, sklo výstavy Ganevia a na propagáciu činnosti
- stravné TORS pri pracovnom sústreďení a cestovné LH FSR v sume 181 €
- preprava na vystúpenia Bona Fide, reklama DS Divosud a registračné poplatky do FPU v sume 684 €
- odmeny a honoráre vedúcim SZ Bona Fide, TORS, ľudovej hudbe, odmeny TORS za vystúpenia 2 781 €, za réžiu a scénografiu DS Divosud 950 €, autorovi výstavy 100 €.

## **Aktivita č. 1.2 : Grantová činnosť – festivaly, súťaže, účelové podujatia**

**Zámer aktivity: Priblížiť a sprístupniť formou festivalov profesionálnu kultúru, prezentovať formou prehliadok, tvorivých dielní umelecké aktivity v rámci Slovenska**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť požadovanú kvalitu a rôznorodosť profesionálnej kultúry a tvorivých aktivít	Počet tvorivých aktivít	95/97
	Počet účastníkov celkovo	525/601
	Počet novozavedených aktivít	2/1

Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	10500/
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	10/14
	Počet podporených projektov	6/12

Cieľom aktivity je podporiť a prezentovať kvalitu a rôznorodosť záujmovo-tvorivých aktivít na amatérskej báze v rámci celého Slovenska, ale zároveň cez podporené projekty cenovo sprístupniť čo najširšej verejnosti aj profesionálnu kultúru v oblasti divadla, hudby a tanca. Grantovú činnosť v MsKS vykonávajú 3 zamestnanci.

**Divertimento musicale** – celoslovenská súťažná prehliadka komorných orchestrov /280 účastníkov, 17 súťažných koncertov, slávnostný koncert hosťujúceho telesa a workshop/ – podporená FPU v sume 11 900 €, NOC v sume 1 000 €,

**Divadlo a deti** – 26. ročník celoslovenskej divadelnej súťaže ochotníckych divadiel hrajúcich pre deti /80 účastníkov, 11 súťažných predstavení a hosťujúce divadlá, rozborové semináre/– grant z FPU vo výške 9 000 €, z NOC v sume 1 000 €,

**Letný kurz zbormajstrov** – šesťdňový kurz dirigentov z celého Slovenska /39 účastníkov, záverečný koncert v kostole/ - grant z FPU 5 000 €, z NOC 900 €,

**Con spirito** – Hudobná jar a hudobná jeseň - Festival 8-mich koncertov vážnej hudby /napr.: Fórum rimavsko-sobotských talentov, Harfové impresie, Veľkonočný koncert P.Michalicu, klavírni virtuózi Alisa Yajima a Ádám Baráz, koncert Kaschauer Klezmer Band, Sláčikové kvarteto, Bogacz trio, Jordana Palovičová/ - grant z FPU v sume 3 000 €,

**Hot art** – kultúrne leto – prezentácia profesionálnej a amatérskej kultúry v uliciach mesta a rekreačných zónach mesta /11 divadelných a hudobných podujatí napr.: Sima Martausová, Karthágo MR, jazz blues z USA, ľudová hudba Ďatelinka, SND:Natálka, Stand-up comedy: Temné kecy, Teatro Komika: Príbeh rytiera, ďalej Letný Bažant kinematograf a Westernový deň, ktoré sa konali v období jún až september 2017/, podporené mestom cez OZ Oxymoron v sume 3 000 €,

**LETAVY** – uskutočnil sa 32. ročník týždenného letného tábora výtvarníkov, literatúry, divadla, hudby a tanca /400 účastníkov, 15 tvorivých dielní, 19 lektorov a 7 večerných programov/ v mesiaci august v rekreačnej oblasti Kokava – Línia, podporený FPU prostredníctvom OZ Oxymoron v sume 14 000 €.

**Dielňa bábkarskej tvorivosti** – bola súčasťou tábora, podporená FPU v sume 2 300 €,

**Konvergencie** – tvorivé stretnutie detí so špeciálnymi potrebami v Reedukačnom centre Čerenčany, podporené MK SR cez OZ Oxymoron v sume 5 700 €,

**Dobšinského rozprávkový Gemer** – výchovné podujatia pre školy / divadelné predstavenia Ako išlo vajce na vandrovku, Láska, dobro a zlo, tri tvorivé dielne, dva semináre/ - podporené z FPU v sume 2 000 €.

**Bežné výdavky:**            *Rozpočet 57 500 €    Čerpanie 75 419 €    Prekročenie 17 919 €*

Z toho:

- **Divertimento musicale** – 13 177 €, z toho materiál na vecné ceny, bulletín 425 €, honoráre porote, moderátor, grafika dokumentácia 1 980 €, cestovné a prepravné 5 246 €, reklama a propagácia 535 €, ubytovanie 2405 €, strava a občerstvenie 2 086 €, videonahrávka, ladenie klavíra 500 €,
- **Divadlo a deti** – 9 728 €, z toho materiál na vecné ceny, bulletín 419 €, honoráre porote, moderátor, grafika, dokumentácia 3 600 €, cestovné a prepravné 1 747 €, strava a občerstvenie 1 092 €, ubytovanie 2 137 €, propagácia 733 €,
- **Letný kurz zbormajstrov** – 6 638 €, z toho materiál 30 €, honoráre lektorom 2 300 €, cestovné 132 €, propagácia a nájom priestorov 390 €, ubytovanie 2 240€, strava a občerstvenie 1 546 €,
- **Con spirito** – 3 580 €, z toho materiál 80 €, honoráre umelcom 3 200€, autorské poplatky 110 €, ubytovanie 40 €, propagácia 150 €,
- **Hot art** – 9 428 €, z toho materiál 40 €, honoráre umelcom 7 750 €, ozvučenie 1 200 €, ubytovanie 120 €, autorské poplatky 318 €,

- **Letavy - 27 792 €** materiálne vybavenie dielni v sume 1 141 €, honoráre lektorom dielni, štábu a účinkujúcim 4 826 €, ubytovanie 4 581 €, strava 16 650 €, preprava 216 €, internetové služby 378 €,
- **Dielňa Bábkarskej tvorivosti – 2 860 €**, z toho honoráre lektorom 550 €, ubytovanie 1 232 €, strava 1 078 €,
- **Dobšinského rozprávkový Gemer – 2 216 €**, honoráre divadlám, lektorom 2 040 €, propagácia 176 €.

Pozn.: Celkové bežné výdavky aj ich prekročenie v aktivite č.1.2 v sume 74 868 € boli kryté získanými príjmami na túto činnosť v sume 46 452 € a transfermi z FPU a NOC 33 200 €.

### Aktivita č. 1.3 : Ostatné profesionálne programy, vzdelávacie podujatia

**Zámer aktivity: Okrem podporených festivalov časovo a žánrovo prezentovať ďalší okruh profesionálnej kultúry a vzdelávacích podujatí**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet kultúrnych podujatí Počet vzdelávacích podujatí Počet novozavedených aktivít	25/35 2/4 1/1
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3500/5375
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	1/1 1/1

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, súťaží do vzdelávacieho procesu...

**Ostatné kultúrne programy** – 10 profesionálnych koncertov, tanečných vystúpení, divadiel pre deti a dospelých /Miro Jaroš, Close Harmony Friends, Petrohradský balet, Divadlo tanca J. Ďurovčíka - Richard III., SĽUK - Genesis, hudobné divadlo Hana, divadlá Tri letušky v Paríži, Rodinný prievan, detské divadlo Pat a Mat, hudobný program Smejko a Tanculienka.. /

**Vzdelávacie podujatia** - beseda so spisovateľom J. Banášom, beseda o Hrebendovi, úspešný súťažno-vzdelávací projekt z oblasti kultúry Kvízmaister s videoprojekciou /druhý ročník/, určený pre stredoškóľakov z nášho regiónu so zameraním na aktuálne kultúrno-spoločenské dianie a regionálnu históriu /7 súťažných kôl/ a výchovný koncert Regtime a nemý film.

**Bežné výdavky:**      **Rozpočet 19 000 €    Čerpanie 23 355 €    Prekročenie 5 335 €**

Z toho:

- **Kultúrne programy – 21 526 €**, z toho materiál 131 €, autorské poplatky 148 €, honoráre umelcom 21 247 €,
- **Vzdelávacie podujatia – 1 829 €**, z toho propagačný materiál 641 €, honoráre prednášajúcim, moderátor, autor, technik 1 188 €.

Pozn.: Výdavky v sume 23 355 € na aktivitu č. 1.3 a ich prekročenie je kryté príjmami /aj s kultúrnymi poukazmi/ z týchto podujatí vo výške 30 316 €.

### Aktivita č. 1.4 : Zábavno-relaxačná činnosť

**Zámer aktivity : Sprístupnenie k zábavno-relaxačným aktivitám, kontinuita krúžkov, klubov, kurzov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Prístupnosť občanov k relaxačným aktivitám	Počet aktivít Počet členov	15/20 250/275

Prezentácia zábavno-relaxačných podujatí	Počet podujatí Počet návštevníkov	16/21 8050/8573
--	--------------------------------------	--------------------

Cieľom aktivity je sprístupniť občanom pod kvalitným vedením spoločensko-zábavné podujatia, atrakcie, relaxačné aktivity pohybové, hudobné, tanečné, umožniť pôsobenie záujmovo rôznorodých klubových zoskupení na mestskej úrovni.

**Pohybové krúžky a kurzy:** aerobic, jóga, orientálne tance, latino fit dance, klub tanečného športu a kurzy spoločenského tanca pre základné školy a seniorov. Tanečný klub Impulz vystupoval pre organizácie a školy, na plesoch poľovníckeho združenia a starostov v Rimavských Janovciach. Tri páry sa zúčastnili súťaže o Slovenský pohár, Majstovstiev Slovenska v latine a štandarte a medzinárodných súťaží v ČR, MR, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Rumunsku.

**Zábavno-relaxačné podujatia:** Vianočná párty aerobicu a súťaž tanečného športu so zahraničnou účasťou Sobotský tanečný parket / 160 párov/. Ďalšie kultúrne podujatia v rámci Dní mesta a Gemerského jarmoku.

**Záujmové kluby:** pri MsKS pracuje v Dome kultúry niekoľko záujmových klubov ako sú – A-klub, Šachový klub, RS model club, Klub plastových modelárov /leteckých a lodných/, Klub numizmatikov a filatelistov. Členovia klubu modelárov s zúčastnili medzinárodných súťaží a v kategórii deti a dorast získali majstrov Slovenska. Pravidelne raz ročne poriadajú stretnutie na republikovej úrovni Model fest.

**Bežné výdavky:**        **Rozpočet 9 100 €    Čerpanie 10 798 €    Prekročenie 1 698 €**

Z toho:

- na honoráre lektorom taneč. kurzov v sume **3 945 €**, honoráre lektorom pohybových krúžkov **5 284 €**, materiál **50 €**
- na honoráre a prepravné porotcom, sčítačom v súťaži Sobotský tanečný parket **1 519 €**.

Pozn.: Výdavky v sume 10 798 € na aktivitu č. 1.4 a ich prekročenie je kryté príjmami /aj s kultúrnymi poukazmi/ z týchto podujatí vo výške 14 721 €.

### **Aktivita č. 1.5 : Kultúra pre občanov národnostných menšín**

**Zámer aktivity: Prezentovať profesionálnu a amatérsku kultúru, zábavné a vzdelávacie podujatia pre národnostné menšiny**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Ponúknuť požadovanú kvalitu a žánrovú rôznorodosť profesionálnej, amatérskej kultúry a vzdelávacích aktivít	Počet hudobných programov	2/3
	Počet divadelných predstavení	3/3
	Počet ostatných podujatí	1/6
	Počet podujatí pre školy	20/28
Skvalitnenie prezentácií výsledkov	Počet návštevníkov celkovo	3050/5290
Realizovať aktivity v grantovej činnosti	Počet podaných projektov	4/4
	Počet podporených projektov	3/4

Cieľom aktivity je ponúknuť obyvateľom maďarskej národnosti žánrovo pestrú, kvalitne vyváženú a atraktívnu škálu kultúrnych podujatí na profesionálnej a amatérskej úrovni hlavne pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika /divadlá, muzikály, tanečné podujatia.../, a taktiež zapojiť ich formou prednášok, seminárov, tvorivých dielní do vzdelávacieho procesu.

**Hudobné a divadelné programy:** pre dospelých Zorán koncert MR, Korzár koncert, koncert a divadlo na Csavargófeszt, Jókaiho divadlo: Rómeo a Júlia, divadlo poézie Szer+elem+es?, **Podujatia pre školy:** divadlo Nektár - Kráľ drozdia brada, VE: KK: ER - Druhá strana, Zsapka Trio - výchovný koncert, Korzár - výchovný koncert, divadlo Csavar - Buda halála a Jóka ördöge, výchovné koncerty M. Pákovéj, koncerty kapely Kobold, Jókaiho divadlo - O ôsmej na arche...

**Ostatné podujatia:** výstava Fiaim, csak énekeljetek v rámci Dní M. Tompu, Rintagó - program pre mamičky s bábätkami a Oral history - výskum s nahrávkami k natočeniu dokumentárneho filmu o deportácií ľudí.

Niektoré podujatia boli podporené z ÚV SR cez OZ Oxymoron v celkovej sume 8 850 €.

**Bežné výdavky:** *Rozpočet 5 500 € Čerpanie 12 684 € Prekročenie 7 184 €*

Výdaje sa čerpali na honoráre a odmeny umelcom, autorské poplatky.

Pozn.: príjmy /aj s kultúrnymi poukazmi/ z tejto činnosti boli vo výške 15 161 € a cez OZ Oxymoron z ÚV SR sme dostali dotácie v sume 8 850 €.

## 2.oblasť činnosti: Mestská galéria

### Aktivita č. 2.1 : Zbierkový fond umeleckých diel

**Zámer aktivity:** *Rozširovanie zbierkového fondu MsG–prínos pre súčasťnú a budúcu generáciu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie materiálnych podmienok a priestranstva pre ZF	Vybavenie interiéru galérie a ZF /obloženie, skrine a obaly na obrazy.../	do 31.12.2017/- /v prípade úspešnosti projektu/
Rozšírenie zbierkového fondu	Prírastok diel	4/6
Realizácia projektov v oblasti ZF	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	2/2 1/1

Cieľom aktivity je vytvorenie materiálnych a priestorových podmienok pre zbierkový fond v Mestskej galérii, zabezpečovať prírastok diel cestou obstarania z prostriedkov ŠR alebo darovaním od vystavujúcich a rezidenčných umelcov zo Slovenska. Za tým účelom podávať projekty v rámci ŠR, VS aj mimo nich. Profesionálnu činnosť MsG realizuje 1 odborná pracovníčka, ktorá má k dispozícii 1-2 pracovníkov z projektu P - dobrovoľníctvo. Personálny stav je dlhodobo bez zmeny, reálne chýba jeden zamestnanec podľa rozsahu prác.

Bežné výdavky na vybavenie depozitáru v roku 2017 neboli rozpočtované pre nedostatok zdrojov /podaný grant na FPU bol neúspešný/.

**Kapitálové výdavky** na obstaranie dvoch umeleckých diel v roku 2017 sa realizovali vo výške 2 050 €, z toho FPU 1 900 € a vlastné zdroje /spolufinancovanie/ 150 €.

Do zbierkového fondu galérie pribudli 4 diela darovaním: od autora Rolanda Neupaeura 3 diela v hodnote 4 500 € a autora Jozefa Suchožu 1 sochársky objekt v hodnote 2 000 €.

### Aktivita č. 2.2 : Kultúrne dedičstvo v oblasti výtvarného umenia

**Zámer aktivity:** *Uchovanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva na profesionálnej úrovni v oblasti výtvarného umenia pre najširšiu verejnosť*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktivita výstavných podujatí profesionálnych umelcov v MG	Počet návštevníkov Počet výstav	2100/2305 5/5
Sprístupenie podporných vzdelávacích aktivít	Počet účastníkov Počet aktivít	650/660 20/18
Realizácia projektov v oblasti kultúrneho dedičstva	Počet podaných projektov Počet podporených projektov	4/4 2/2

Cieľom aktivity je zabezpečiť výstavné podujatia významných slovenských umelcov a edukačné činnosti Mestskej galérie. Ďalej sem patria projekty na skvalitnenie činností, ktoré priamo súvisia s výstavnými podujatiami – ako sú odborné lektorské sprevádzanie, Deň galérií, Noc galérií, tvorivé dielne, prednášky z oblasti výtvarného umenia, publikačná činnosť, sprievodné katalógy.

Realizácia výstav a ich počet boli závislé od úspešnosti podaných grantov na FPU. V roku 2017 sme na výstavnú činnosť v Mestskej galérii získali prostriedky z FPU v sume 8 000 €.

Verejnosti sme prezentovali dve autorské výstavy umelcov: **Michal Machciník** „Pocta d'atľovi“ socha a objekt, **Henrieta Kurčíková** Tradícia inak“ textil a fotografia, tri kolektívne výstavy: „**Staré Nové**“ výstava fotografie z DF Spišská Nová Ves, „**Socha**“ výstava sôch siedmich autorov - profesorov z Katedry sochárstva AU Banská Bystrica /J. Sapara, J. Suchoža, M. Galbavý, P. Gaspár, M. Brooš, E. Masaryková, I. Sláviková/, „**Bienále maľby VI.**“ výstava siedmich autorov /K. Balúnová, R. Koszorús, M. Kudla, H. Kurčíková, M. Lukáč, R. Neupauer, S. Štulerová/. Túto výstavu budeme prezentovať aj s odborným výkladom v Galérii umelcov Spiša v mesiaci apríl 2018. FPU poskytol dotáciu v sume 1 500 € na projekt **Tvorivé dielne 10 v MsG** – sobotné a letné kreatívne dielne s lektorkou P. Filipiakovou, dielne pre základné školy s lektorkami D. Pánekovou, M. Tholtovou, H. Chrenkovou, K. Fratričovou, za účasti celkovo 360 detí. Realizoval sa aj **Tvorivý ateliér pre výtvarníkov** s umelkyňou Rity Koszorús.

Ďalšími sprievodnými akciami boli Noc galérií, prezentácia Zborníka MsG, ktorý sa dokončil v roku 2017, publikačná a prednášková činnosť pod vedením historičky umenia G. Garlátyovej.

**Bežné výdavky:            Rozpočet 9 900€€    Čerpanie 13 092 €    Prekročenie 3 192 €**

Z toho:

- **Výstavy – 8 841 €** - inštalačný materiál, obstaranie výstavných soklov a projektoru 1 030 €, honoráre kurátorom, autorom textov, grafiky 5 290 €, preprava diel 2 440 €, propagácia 81 €,
- **Tvorivé dielne – 1 851 €** - materiálne vybavenie 651, honoráre lektorom 1 200 €,
- **Zborník MG – 2 500 €** - tlač zborníka, dotácia z FPU bola obdržaná v roku 2016.

Pozn.: Získané príjmy na túto činnosť boli vo výške 10 123 € /z toho tržby 623 €, transfery z FPU 9 500 €/, výdavky sa prekročili z titulu tlače zborníka.

### 3.oblasť činnosti : KINO ORBIS

#### Aktivita č.3.1: Kultúrne vyžitie občanov prostredníctvom filmového umenia

*Zámer aktivity: Kultúrnosť mesta prostredníctvom filmovej produkcie /kino Orbis/*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Atraktívna ponuka filmovej produkcie	Počet večerných filmových podujatí Počet návštevníkov	500/510 12300/20447
Kvalitné filmové produkcie pre deti a mládež	Počet školských predstavení Počet návštevníkov - žiakov a študentov	28/42 3120/3534
Zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho diváka	Počet členov Filmového klubu Počet návštevníkov	95/97 300/420
Zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových festivalov, projektov	Počet festivalov Počet návštevníkov	2/2 250/362
Proporčne zabezpečiť ponuku domácich a európskych kinematografií v rámci celoročného plánu film. podujatí	Počet slovenských filmových predstavení Počet európskych filmových predstavení	12/18 170/185

Cieľom aktivity je zabezpečiť atraktívnu ponuku filmovej produkcie pre deti, mládež a dospelých ako aj pre umelecky a žánrovo náročnejšieho diváka /Filmový klub/. Tiež ide o zapojenie kina Orbis do celoslovenských filmových projektov ako aj projektu v rámci európskych kinematografií. Tým docieľiť zvyšovanie návštevnosti a samozrejme aj plnenie príjmov rozpočtu.

Činnosť zabezpečuje 1 odborný zamestnanec a technické práce spojené s premietaním a distribúciou filmov 3 pracovníci na dohodu resp. cez projekty Úradu práce.

**Večerné filmy** pre verejnosť spolu 433, návštevnosť 15 197 ľudí – hrací profil 5-krát v týždni od štvrtka do pondelka po dve až tri predstavenia denne a podľa ponuky atraktívnych premiér aj mimoriadne predstavenia. V pondelok sa premietajú filmy pre členov Filmového klubu alebo filmy v maďarskom jazyku - v roku 2017 to bolo 35 filmov s návštevnosťou 1 716 ľudí.

**Projekt 100** – pravidelná prehliadka toho najlepšieho zo zlatého fondu filmovej produkcie aj súčasnej filmovej tvorby. Realizácia: september – november, premietaných 8 filmov, využitie kultúrnych poukazov /v roku 2017 získaných 7 745 KP/.

**Be2Can** – to najlepšie z európskych festivalov /Benátky, Berlín a Canes/ - 5 filmov odpremietaných v mesiaci október .

**Podujatia pre školské zariadenia** 42 predstavení s návštevnosťou 3 534 detí – Deň detí, koniec školského roka, maturity, Deň študentov, Mikuláš, Vianoce, Filmový kabinet, Edukatívno - zábavný projekt a pravidelné mesačné premietania pre družiny. Využitie kultúrnych poukazov.

**Bežné výdavky:**      **Rozpočet 43 350 €    Čerpanie 53 241 €    Prekročenie 9 891 €**

Z toho:

- požičovné za filmy distribútorom **42 950 €**, poštovné za filmy v sume **720 €**, tlač kinoplagátov v sume **162 €**, poplatky audiovizuálnemu fondu **616 €**, autorské poplatky **500 €**, materiál **256 €**, revízia a lampa do premietacieho zariadenia spolu s prepravou **1 919 €**,
- odmeny externým zamestnancom za výkon prác premietáčov, prípravy filmov a pokladníčky /zastupovanie počas dovolenky a PN vedúcej kina/ v sume **6 118 €**

Pozn.: Prekročenie bežných výdavkov v aktivite č. 3.1 bolo kryté získanými príjmami z tejto činnosti v sume 74 382 € /tržby + kultúrne poukazy/.

#### **4.oblasť činnosti : PROPAGÁCIA A MARKETING**

##### **Aktivita č. 4.1 : Propagácia, prezentácia, marketing**

**Zámer aktivity: Široké spektrum zaujímavých informačných, propagačných a reklamných produktov a materiálov na zabezpečenie vysokej účasti na kult. aktivitách**

Cieľom aktivity je včasné a pútavé šírenie informácií o pripravovaných aktivitách zariadení MsKS so zámerom dosiahnutia vysokej návštevnosti podujatí a tým i plnenie príjmov z kultúrnych a iných činností organizácie. Za tým účelom využívať lokálnu inzerciu a reklamu na webových stránkach MsKS, mesta a iných regionálnych informačných serveroch, využívať vizuálnu veľkoplošnú propagáciu a plagátovú, letákovú, bulletinovú reklamu.

Čo najviac sa využívala mediálna propagácia cez regionálny informačný server [www.rimava.sk](http://www.rimava.sk) /tlačená a obrazová reklama, PR články, videá, bannery.../, cez naše webové stránky Letavy, Hot art, Dom kultúry, kino Orbis, mesto Rimavská Sobota a cez kalendár podujatí na GMS. Na realizované aktivity sme využívali okrem zásielkových, osobných letákových pozvaní aj mailovú, smskovú, a džinglovú pozvánku v oboch miestne používaných jazykoch. Termíny programov sú stanovované s ohľadom na tradičné podujatia v kalendári Gemera - Malohotu /MAS/ a kolegiálnych zariadení v okrese, tak aby sme si vzájomne nekonkurovali. Cez výkonný tlačiarsky systém, ktorý máme v nájme, sme si zabezpečovali vo vlastnej réžii tlač farebnej propagácie v plagátovej forme až po A3, bulletinú, katalógy a menšie bannery.

**Bežné výdavky:**      **Rozpočet 7 100 €                      Čerpanie 5 622 €      Úspora 1 478 €**

Z toho:

- materiálové zabezpečenie aktivity na veľkoplošné panely, samolepiace fólie, PVC dosky, koženky – **382 €**
- platby za reklamu na internetových portáloch, poplatky za webové stránky, tlač propagačných materiálov a poplatky a prenájom tlačiarne v celkovej sume **5 240 €**.

## **5. oblasť činnosti : INTERNÉ ČINNOSTI MsKS**

### **Aktivita č. 5.1 : Hospod. správa, prevádzka, údržba, obnova a ochrana**

**Zámer aktivity: Prehľadná evidencia majetku, funkčné využitie objektov a priestorov MsKS, obnova a ochrana majetku**

Aktivita zahŕňa správu, evidenciu, inventarizáciu, vyradovanie všetkého hnutel'ného a nehnuteľného majetku v správe MsKS, aktuálnu ponuku dlhodobého a krátkodobého prenájmu nebytového priestorov. Zahŕňa zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky objektov MsKS t.j. Domu kultúry, amfiteátra, kina Orbis a Mestskej galérie, včasné zabezpečenie údržby a opráv hnutel'ného a nehnuteľného majetku, jeho technické zhodnotenie, obstaranie a ochranu. Plnenie ukazovateľov a cieľových hodnôt tejto aktivity je podmienené finančnými zdrojmi v rozpočte MsKS a v rozpočte mesta Rimavská Sobota.

V roku 2017 nám mesto Rimavská Sobota vyčlenilo bežný transfer v sume 8 800 € na obstaranie stolov a stoličiek do veľkej zasadačky Domu kultúry a kapitálové transfery vo výške ....na rekonštrukciu časti strechy DK v trakte E, rekonštrukciu strechy kina Orbis, rekonštrukciu sociálnych zariadení I. v areáli amfiteátra a na obstaranie mixážneho pultu k ozvučovacej technike. Svojpomocne pracovníkmi zamestnanými cez Národné projekty ÚP a nákupom potrebného materiálu sme vymenili podlahu javiska divadelnej sály, opravili podhl'ad vchodu E Domu kultúry a vymaľovali niektorý interiér DK. Zrejme vplyvom zmenených statických pomerov došlo k prasknutiu a poklesu podlahy v galérii Ganevia a átriovej galérii pri divadelnej sále , s čím súvisí aj poruchovosť odpadovej kanalizácie v celom trakte, ktorú v budúcnosti budeme musieť riešiť. Menšie opravy, ktoré sú časté z dôvodu intenzívneho prevádzkovania sál a priestorov realizujeme taktiež svojpomocne. Považujeme za extrémne zaťažujúce prevádzkovať naraz viacero sál, obslužný technik má 12 hodinové služby a tím nie možné kvalitne zabezpečiť všetky priestory. Problémy sú aj pri udržiavaní poriadku a hygieny, servis zabezpečujú aktivačné a dobrovoľné pracovníčky veľakrát bez pracovných návykov a disciplíny. Úroveň poskytovaných služieb priamo úmerne súvisí s personálnym zabezpečením prevádzky.

**Bežné výdavky:                    Rozpočet 166 510 €    Čerpanie 159 754 €                    Úspora 6 756 €**

Prekročenie vzniklo v podstatnej miere na výdajoch za energie, ktoré boli v rozpočte podhodnotené.

Čerpanie výdajov:

- **materiálové výdavky 19 421 €** - čistiace a hygienické potreby - 1 592 €, súčiastky, náhradné diely, elektro a inštalčný materiál, materiál na maľovanie, pracovné náradie -1 846 €, materiál na výmenu javiskovej krytiny v divadelnej sály DK 2 578 €, materiál na obnovu podhl'adu vchodu E DK 996 €, náhradné diely do podlahového čistiaceho stroja 1 420 €, drobný dlhodobý hmotný majetok 10 989 € /podlahový čistiaci stroj, stoly a stoličky do veľkej zasadačky a drobné vybavenie do sociálnych zariadení v amfiteátri a DK, vianočná výzdoba/ ,
- **výdavky na dodávku elektrickej energie** pre všetky objekty **22 276€**,
- **výdavky na dodávky plynu** do MG a amfiteátra **4 911 €**,
- **výdavky na dodávku tepelnej energie** do DK **80 064 €**,
- **výdavky na vodné a stočné** všetky objekty **4 934 €**,

- **výdavky na zabezpečenie vozového parku 1 864 €** / nákladný automobil Avia F21 a Citroen Berlingo/ - z toho: palivo, mazivá, oleje 697 €, servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 347 €, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné na Berlingo 748 €, karty, známky, poplatky 72 €,
  - **výdavky na opravu a údržbu majetku, revízie zariadení vo výške 5 264 €** – z toho:
    - revízia ručných hasiac. prístrojov a hydrantov vo všetkých objektoch v sume **682 €**,
    - revízia elektro - požiarnej signalizácie v DK a MG **651 €**,
    - revízia požiarnych klapiek v DK **126 €**,
    - revízia plynových kotlov amfiteáter **336 €**,
    - oprava PC techniky, ozvučovacej techniky v sume **246 €**,
    - oprava radiátorov DK a iné menšie opravy **348 €**,
    - oprava odpadovej kanalizácie v objektoch v sume **715 €**,
    - oprava elektroinštalácie amfiteáter **1 200 €**,
    - oprava javiskových ťahov DK **960 €**.
  - **výdavky na prevádzkové služby 11 455 €** - z toho:
    - poplatky TKO **1 038 €**,
    - poistenie majetku **3 986 €**,
    - bankové poplatky **676 €**,
    - servis PC **600 €**,
    - koncesionárske poplatky **253 €**,
    - nájomné za priestory a zariadenia **305 €**,
    - obnova softvérov PaM, účtovníctvo, antivír v sume **559 €**,
    - špeciálne služby – poplatky PZ za signalizáciu **180 €**,
    - montáž merača tepla v kine Orbis **2 325 €**,
    - montáž Led osvetlenia javiska DK **588 €**,
    - ostatné práce a služby **945 €**.
  - **výdavky na odmeny externým pracovníkom 9 565 €**
    - jednorazové odmeny z upratovacie a údržbárske práce práce v DK a MsG **1 094 €**,
- odmeny externým zamestnancom na dohody v zmysle ZP **8 471 €** s odvodmi do poisťovni - informačné a vrátnické práce 2 osoby /počas večerných a víkendových hodín/, upratovacie práce 1 osoba /taktiež rieši večerné a víkendové upratovanie/ v Dome kultúry a kine Orbis.

**Kapit. výdavky: Upr.rozpoč. 44 046 € Čerpanie 44 646 € Prekročenie 600 €**  
 Kapitálové výdavky /kapitálový transfer od zriaďovateľa/ sa čerpali účelovo na rekonštrukciu časti strechy DK, rekonštrukciu strechy kina Orbis, rekonštrukciu sociálnych zariadení I. v areáli amfiteátra a obstaranie zvukovej techniky /mixpultu/ v sume 42 496 €. Ďalej sa čerpali kapitálové výdavky na obstaranie umeleckých diel do MsG /kapitálový transfer z FPU/ vo výške 2 050 €.

### **Aktivita č.5.2: Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy**

**Zámer aktivity: Moderný a otvorený manažment, profesionálne odborné kultúrne služby a flexibilná administratíva a prevádzka pre efektívne fungovanie MsKS**

Cieľom aktivity je riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb a aktivít uvedených v oblastiach činnosti 1 až 5, ktoré flexibilne reagujú na potreby a dopyt obyvateľov mesta, podnikateľov, či návštevníkov mesta a okolia a ktoré sa plánujú v zmysle trvalo udržateľného rozvoja kultúry. Ďalej zahŕňa zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie úloh a ukazovateľov MsKS.

Vzhľadom na fakt dlhodobého poddimenzovania prevádzky - finančného, technického, personálneho v snahe zachytiť následnú dekompenzáciu sa MsKS aj v roku 2017 zapojilo do Národného projektu ÚPSVaR. Podľa projektových pravidiel MsKS zamestnalo 5 dovedy dlhodobo nezamestnaných pracovníkov na pozície: údržbár, prevádzkový technik, agent kultúry a rôzne pomocné prevádzkové činnosti a rozmiestnilo ich podľa potreby do všetkých svojich zariadení. Takýto spôsob prevádzkovania inštitúcie nenaznačuje progres, len prežívanie v kultúrnej oblasti a je mimoriadne náročný na čas a osobnostné vlastnosti kmeňových zamestnancov vzhľadom k absencii pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných. Napriek uvedeným skutočnostiam uvedomujeme si, že ak je takýto spôsob zamestnávania našou jedinou možnosťou tak aj títo pracovníci ak budú správne zorganizovaní, budú pre MsKS užitoční v každodennej rutinnej činnosti. Zainteresovanie ich do činnosti, nastavenie kvality a jej udržiavanie kladie mimoriadne nároky na vôľové vlastnosti mentorov a manažérov a spôsobuje vyčerpávanie ich mentálnych síl.

V snahe o proklientský prístup bola navrhnutá pružná pracovná doba pre manažérov kultúry a nový organizačný poriadok - network/sieť/. Ďalšie kvalitatívne nároky za daných okolností sú nereálne, nie je možné z finančných dôvodov zabezpečiť smennosť a zastupiteľnosť pri obslužno-technických prácach, aj pri výtvarno-propagačných prácach /špeciálne požiadavky na odbornosť/.

**Bežné výdavky:            Rozpočet 219 980 €    Čerpanie 225 270 €            Prekročenie 5 290 €**

Z toho:

- tarif. plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania stáli zamestnanci **135 940 €**,
- tarifný plat, príplatky, odmeny a ostatné osobné vyrovnania zamestnanci ÚP **14 929 €**,
- poisťné a príspevok do poisťovní stáli zamestnanci vo výške **50 740 €**,
- poisťné a príspevok do poisťovní zamestnanci ÚP **5 240 €**,
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov v sume **6 718 €**,
- sociálne náklady – stravovanie zamestnancov ÚP **1 304 €**,
- Sociálny fond – povinný a ďalší prídel vo výške **1 816 €**,
- Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve a výdavky na BOZP **126 €**,
- cestovné náhrady pri pracovných cestách v sume **19 €**,
- kancelárske potreby, tonery, farby PC, PC nosiče, xerox, odborná literatúra v sume **1 592 €**,
- obstaranie počítačového vybavenia, skenerov na on line predaj vstupeniek v kine Orbis a v DK **3 078 €**,
- telekomunikačné a poštové služby vo výške, komunikačná infraštruktúra, licencia **3 014 €**,
- členské príspevky MG, kino **180 €**,
- nemocenské dávky prac. **574 €**.

Vypracovala: Ing. E. Šivarová - MsKS

## Plnenie výdavkov Programového rozpočtu MsKS k 31.12.2017

/tabuľková časť podľa oblastí činnosti a aktivít v ekonomickej klasifikácii/

Bežné výdavky			Kapitálové výdavky					Upr. rozp. 2017	Skutočnosť 31.12. 2017	% plnenie	Skutočnosť 31.12. 2016				
Skutočnosť k 31.12.2017 v €			Skutočnosť k 31.12.2017 v €												
Ob la sť čin	akt ivi ta	Ukazovateľ	ekonomická klasifikácia					ekonomická klasifikácia							
			610	620	630	640	spolu	713	717	719	spolu				
<b>1 Kultúra manažmentu</b>					<b>127477</b>		<b>127477</b>					<b>9590</b>	<b>127477</b>	<b>132,9</b>	<b>160738</b>
<b>Domu kultúry</b>															
	1. 1	Kontinuita,udržateľnosť a rozvoj záujm.telies a súborov			9							4800	5221	108,8	5659
		- materiálne vybavenia			525							500	525	105,0	531
		- služby súvis. s prezentáciou			865							800	865	108,1	802
		- odmeny ved.telies,réžia			3831							3500	3831	109,5	4326
	1. 2	Grantová činnosť			75419							5750	75419	131,2	97924
		Celoštátne súťaž.prehliadky – Divertimento musicale, Divadlo a deti, LKZ -mat.,ubyt.,strava, prepr., odmeny...			29543							2390	29543	123,6	35661
		Letavy-mat.vyb.dielní.,služby-ubyt.,strava.odmeny-lektorom, štábu,účinkuj., DBT			30652							2300	30652	133,3	19906
		Festivaly-Hot art, Con spirito- mat.,služby-ubyt. strava, honoráre,odmeny účink...			13008							9100	13008	142,9	36110
		Ostat.grantové podujatia-DRG, Konvergencie			2216							1500	2216	147,7	5880
	1. 3	Ostatn. profes. programy, vzdelávacie podujatia			23355							1900	23355	122,9	42997
		Kult.programy-mat.,honoráre...			21526							1750	21526	123,0	41873
		Vzdeláv.podujatia-prednášky, Kvízmajster-mat.,honoráre...			1829							1500	1829	121,9	1124
	1. 4	Zábavno-relaxačná činnosť			10798							9100	10798	118,7	8745

		Pohyb. krúžky, kurzy, taneč. súťaž-honoráre..			10798						9100	10798	118,7	8745	
	1. 5	Kultúra pre občanov maďarskej národnosti			12684						5500	12684	230,6	5413	
		Hud..programy,divadlá,vých.poduj.-honoráre...			12684						5500	12684	230,6	5413	
<b>2</b>		<b>Mestská galéria</b>			<b>13192</b>		<b>13192</b>			<b>2050</b>	<b>2050</b>	<b>9900</b>	<b>15242</b>	<b>154,0</b>	<b>9962</b>
	2.1	Zbierkový fond								2050		-	2050	-	-
		- nákup umel.diel								2050		-	2050	-	-
		-vybavenie depozitu								-		-	-	-	-
	2.2	Výstavná,tvorivá,publik.činnosť			13192						9900	13192	133,3	9962	
		Výstavy-honoráre,prevoz diel,mater...			8841						5900	8841	149,8	7264	
		Tvorivé dielne-mater.,honoráre			1851						1500	1851	123,4	1698	
		Publikač.čin.-honoráre			2500						2500	2500	100,0	1000	
<b>3</b>		<b>Kino Orbis</b>			<b>53241</b>		<b>53241</b>				<b>4335</b>	<b>53241</b>	<b>122,8</b>	<b>43831</b>	
	3.1	Filmová produkcia			53241						4335	53241	122,8	43831	
		- požičovné distribútorom			42950						3500	42950	122,7	35167	
		- pošt.film,y,tlač plag,poplatky			1998						1400	1998	142,7	2243	
		-odmeny externí pracovníci			6118						5050	6118	130,9	3571	
		-materiál a práce			2175						1900	2175	114,5	2850	
<b>4</b>		<b>Propagácia a marketing</b>			<b>5622</b>		<b>5622</b>				<b>7100</b>	<b>5622</b>	<b>79,2</b>	<b>6954</b>	
	4.1	Propag.,prezentácia,marketing			5622						7100	5622	79,2	6954	
		- mater.zabezpečenie			382						1700	382	22,5	606	
		- nájom tlač.,popl médiám,za tlač			5240						5400	5240	97,0	6348	
<b>5</b>		<b>Interné činnosti</b>	<b>150869</b>	<b>55980</b>	<b>177421</b>	<b>754</b>	<b>385024</b>	<b>2650</b>	<b>39946</b>		<b>42596</b>	<b>4336</b>	<b>427620</b>	<b>98,6</b>	<b>352446</b>
	5.1	Prevádzk.,údržba,obnova maj.		1408	158346		159754	2650	39946		42596	2136	202350	94,7	144348
		- prevádzk.mater, DDM			19421						1700	19421	114,2	8994	
		- rež.výd.-energie,vodné a st.			112185						1295	112185	86,6	113141	
		- PHL,údržba,poist.-vozidlá			1864						1700	1864	109,6	2025	
		- revízie,oprava majetku			5264						4510	5264	116,7	4644	
		- prev.služby,popl.,poist.majet.			11455						1070	11455	107,1	7339	

												0			
		-odmeny exter.pracovníkom		1408	8157							8000	9565	119,6	8205
		-rekonst.strechy DK,kino,sociál. zariad.amfit., obstar.zvuk.tech.						2650	39946		42596	4216	42596	101,0	17720
												0			
5.2		Výkon manažm.,technik.,admin.	150869	54572	19075	754	225270					2199	225270	102,4	190378
												80			
		- mzdy,platy-stály zam. a Šanca	150869									1451	150869	103,9	127068
												70			
		- poisťné do poisťovní		54572								5497	54572	99,3	48216
												5			
		- sociál.nákl.-stravné, SF			9838							9900	9838	99,4	10772
		- cestovné,školenia,ostatné			145							645	145	22,5	152
		- mater.zabezp.činnosti			4421							4500	4421	98,2	1203
		- telekom.,pošt.služby, licencie			4671							4600	4671	101,5	2221
		-členské popl., PN ,odchodné				754						190	754	396,8	740
		<b>Výdavky spolu</b>	<b>150869</b>	<b>55980</b>	<b>376953</b>	<b>754</b>	<b>584556</b>	<b>2650</b>	<b>39946</b>	<b>2050</b>	<b>44646</b>	<b>58990</b>	<b>629202</b>	<b>106,7</b>	<b>573931</b>
												0			

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU RIMAVSKÁ SOBOTA, s.r.o. ZA ROK 2017

Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota. Mesto Rimavská Sobota je 100% vlastníkom MŠK Rimavská Sobota, s.r.o.(ďalej len MŠK). Ako hlavný majiteľ významnou mierou viac ako 85% prispieva na činnosť MŠK.

Predmetom činnosti je futbal mládeže, dorastu a dospelých ľudí. Prevažná väčšina viac ako 80% členov klubu je z mesta Rimavská Sobota. Cieľom činnosti MŠK Rimavská Sobota je ponúknuť aktívny pohyb ako aj oddych pri sledovaní futbalových zápasov občanom mesta Rimavská Sobota a popularizovanie mesta Rimavská Sobota v Slovenskej republike aj v zahraničí.

## ŠTRUKTÚRA MŠK

### I. Organizácia + zabezpečenie, tréning:

Valné zastupiteľstvo klubu v jednej osobe je primátor mesta Rimavská Sobota, konateľ klubu, športový riaditeľ MŠK, športový riaditeľ mládeže, manažér MŠK, koordinátor mládeže, ekonóm MŠK, pokladník + účtovník MŠK, tréner A - mužstva, vedúci A - mužstva, masér MŠK, asistent trénera A - mužstva, tréner brankárov MŠK.

Od sezóny 2017/2018 boli zriadené družstvá starších a mladších žiakov. Ku koncu roka 2017 bolo 12 trénerov žiakov, 12 asistentov trénerov mládeže, tréner dorastu, asistent trénera dorastu, lekár MŠK, 7 členov Dozornej rady MŠK, hlavný usporiadateľ + bezpečnostný manažér, hlásateľ, 14 usporiadateľov, obsluha svetelnej tabule, výroba spravodaja.

SPOLU: 65 ľudí

### II. Zamestnanci klubu:

2 vyberačky parkovného + výber vstupného na domáce zápasy

1 výber vstupeniiek na domáce zápasy

1 administratívna práca (vytvorené miesto cez projekt NÚP)

### III. Zamestnanci technických služieb:

1 správca štadióna

1 údržbár, kurič

2 upratovačka + práčovňa

### IV. Aktívni hráči:

- žiacke družstvá (do 15 rokov) : chlapci = U6 - U15 = 200 hráčov  
dievčatá = 20 hráčov

- dorast = 15 hráčov

- muži = 16 hráčov

### V. Spolu všetci, ktorí sa podieľajú na činnosti MŠK: 324 ľudí

Mimo uvedených ľudí sa aktívne podieľa na činnosti MŠK viac ako 400 rodičov hráčov žiakov a dorastencov.

## HODNOTENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI V ROKU 2017

A - mužstvo muži:

V prvom polroku 2017 bola ukončená jarná časť sezóny 2016/2017, v ktorej A - mužstvo mužov pôsobilo v II. lige skupina východ. Bojovalo sa o umiestnenie v skupine o záchranu, kde sa umiestnilo na 2.mieste za mužstvom Popradu zo 6 mužstiev bojujúcich o záchranu v II. lige skupina východ. V iných rokoch by to stačilo na udržanie sa v II. lige. V sezóne 2017/2018 však došlo k reorganizácii II. ligy. Skupina východ a západ sa spojila do jednej II. ligy, kde sa naše mužstvo neudržalo. Vzhľadom k tomu, že do II. ligy postúpilo po 6 prvých mužstiev zo skupiny východ a západ a 4 víťazi z III. líg, čím vzniklo 16 družstiev. Naše mužstvo vypadlo do III. ligy stred. Po jesennej časti sezóny 2017/2018 sa mužstvo A -mužov v III. lige stred umiestnilo na 3.mieste.

Dorast:

Dorastenci v sezóne 2016/2017 vyhrali III. ligu juh a vybojovali si postup do II. ligy dorastu.

V sezóne 2017/2018 sme ich prihlásili do III. ligy juh. Z dôvodu, že sme nemali finančné ani hráčske možnosti vytvoriť dva družstvá potrebné pre II. ligu dorastu.

Žiaci:

Výborný výsledok dosiahlo družstvo U15 (hráči vo veku 15 rokov), ktorý obsadili 2.miesto v skupine o záchranu v I. lige (najvyššia súťaž), čím sa udržalo v I. lige žiakov. Hráči U14 obsadili v I. lige 8.miesto, hráči U13 obsadili v I. lige 4.miesto a hráči U12 obsadili v I. lige 9.miesto. Všetky menované kategórie sa udržali v I. lige žiakov (najvyššia súťaž v rámci Slovenskej republiky) a hrajú v nej aj v sezóne 2017/2018.

Žiaci U11 a U10 vyhrali súťaže, v ktorých hrali (regionálneho charakteru).

Žiaci U9 obsadili 4.miesto v regionálnej súťaži.

Žiaci U8, U7, U6 vyhrali viac turnajov, napr. O pohár primátora Moldavy, Detvy, Putnoku, Salgotarianu, Námestova.

Z turnajových úspechov je najvzácnejší úspech hráčov U12, ktorí vyhrali turnaj O pohár Hamčička v Banskej Bystrici, ktorý bol so širokou medzinárodnou účasťou.

V roku 2017 sa podarilo dosiahnuť u všetkých mužstiev, aby tréneri aj asistenti mali trénerské skúšky. Tieto budú stále zvyšovať.

Žiacke družstvá starších a mladších žiakov boli zriadené na základe pokynu Slovenského futbalového zväzu a zaradené boli v sezóne 2017/2018 do štruktúr regionálnych súťaží.

Hodnotím mužstvá mládeže ako družstvá, ktoré si splnili úlohy im uložené v roku 2017.

### SMEROVANIE MŠK na rok 2018 a ďalších rokov

Hlavnou prioritou v roku 2018 bude práca s mládežou do 19 rokov vo všetkých kategóriách.

Dlhodobou prioritou je vytvoriť akadémiu mládeže a postup s A - mužstvom mužov do II. ligy.

#### Krátkodobé ciele na rok 2018:

##### I. ŽIACI

- a) U15 – umiestnenie v I. lige žiakov do 8.miesta.
- b) U14 – umiestnenie v I. lige žiakov do 8.miesta.
- c) U13 – umiestnenie v I. lige žiakov do 7.miesta.
- d) U12 – umiestnenie v I. lige žiakov do 5.miesta.
- e) Obhájiť licenciu útvarov talentovanej mládeže na rok 2018.

- f) Vytvoriť podmienky zázemia pre spokojnosť hráčov (oblečenie, lopty, pomôcky k tréningu).
- g) Neustále zvyšovať odbornosť trénerov a asistentov účasťou na tematických tréningoch a metodických školeniach.

## II. DORAST

- a) Umiestniť sa v III. lige do 5.miesta.
- b) Vychovať aktívnou činnosťou trénerov kvalitných hráčov pre A - mužstvo dospelých.

## III. MUŽI

- a) Umiestnenie sa do 3.miesta v III. lige stred.
- b) Zapracovať maximum hráčov v A - mužstve z Rimavskej Soboty.

### Záver:

Dôležitá pre zázemie žiakov v roku 2017 bola renovácia šatní mládeže v súčinnosti so SFZ Bratislava a ObFZ Rimavská Sobota. Renováciou sa vytvorili šatne na vysokej úrovni a so sprchami a záchodmi pre všetky vekové kategórie aj pre rozhodcov a hostí pri zápasoch.

Vypracoval:  
Konateľ MŠK  
Mgr. Miroslav Bitala

## HOSPODÁRENIE

### Krátky komentár :

V roku 2017 dosiahol Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. hospodársky výsledok s plusovým výsledkom = + 7.735 €.

### Závazky neuhradené z minulých rokov:

K 31.12.2017 = 13.508 € - v roku 2016 boli 13.923 €

V týchto záväzkoch sú aj položky, ktoré budú uhradené v januári 2018 za mesiac december 2017.

Vlastné imanie klubu dosiahlo k 31.12.2017 prvýkrát od roku 2011 plus vo výške = 867 €.

V roku 2016 to bolo mínus = -6.673 €.

Základné imanie zostalo na plus = +6.640 EUR

Na základe účtovnej uzávierky k 31.12.2017 sme prvýkrát po období od roku 2017 reálne mali zisk hospodárskeho výsledku vo výške + 7.735 € a vlastného imania + 867 €.

Výnosy boli celkom vo výške 202.212 €.

Náklady spolu vo výške 194.477 €.

Hospodársky výsledok 7.735 € čo je viac oproti roku 2016 o 7.125 €.

## MŠK - Ekonomické ukazovatele k 31.12.2017

### Rozpis majetku, záväzkov a vlastného imania

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Podiel v %
	k 31.12.2017	k 31.12.2016	2017/2016
Dlhodobý hmotný majetok	32 673,00	0,00	0,00
Obežný majetok spolu	9 757,00	13 129,00	74,32
z toho: Pohľadávky	3 348,00	2 200,00	152,18
Finančný majetok	6 409,00	10 658,00	60,13
<b>MAJETOK CELKOM</b>	<b>42 430,00</b>	<b>13 129,00</b>	<b>323,18</b>

<b>Záväzky celkom</b>	<b>41 563,00</b>	<b>19 802,00</b>	209,89
- záväzky z obch. st.	15 308,00	17 769,00	86,15
- záv. voči zam. a soc. p.	839,00	933,00	89,92
- daňové záväzky	2 816,00	1 100,00	256,00
- ostatné záväzky	20 000,00	0,00	0,00
finančná výpomoc	2 600,00	0,00	0,00
Neuhradená strata min. r.	-13 508,00	-13 923,00	97,02
Základné imanie	6 640,00	6 640,00	100,00
Vlastné imanie	867,00	-6 673,00	-12,99
Hospodársky výsledok	7 735,00	610,00	1 268,03

### Krátky komentár k jednotlivým položkám majetku

Dlhodobý hmotný majetok: bola realizovaná rekonštrukcia šatní mládežníckych mužstiev v sume 30 833,- EUR z finančných zdrojov SFZ v sume 30 000,- EUR.

### Rozpis pohľadávok:

Názov odberateľa	Neuhradená suma
<i>Račáková Marta REPOS</i>	2 500,00
<i>Ferdinand Kiss</i>	0,00
<i>Renáta Bálintová</i>	70,00
<i>Poskytnutá záloha</i>	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>2 570,00</b>

<b>Ostatné pohľadávky</b>	<b>778,20</b>
---------------------------	---------------

### Finančný majetok

Pokladňa	2 987,29
Bankové účty	3 319,71
Stravné lístky	101,60
<b>SPOLU</b>	<b>6 408,60</b>

### Závazky z obchodného styku

<b>Závazky z neuhradených FA:</b>	<b>6 329,77</b>
TSM	131,54
VVŠ RS	30,00
Š. Lipcsey	1 500,00
SALLER DFA-HUNGARIA BT.	157,10
Mesto RS	117,26
T - COM	1,09
Ing. Jozef Szabó	843,22
ZŠ Mihály Tompu	3 507,06
M. Vaňová	42,50

### Závazky voči hráčom A - mužstva realizačného tímu a mládežníckym trénerom

<b>Spolu</b>	<b>8 753,50</b>
--------------	-----------------

<b>Závazky voči SFZ</b>	<b>224,50</b>
-------------------------	---------------

### Rozpis záväzkov voči zamestnancom a poisťovniam

Zamestnanci	538,14
VZP	29,77
Dôvera ZP	68,95
Sociálna poisťovňa	243,92
UNION ZP	-41,52
<b>SPOLU</b>	<b>839,26</b>

### Daňové záväzky

Daň z príjmov z miezd	122,00
DPH	81,11
DzP PO	2 497,74
Daň mot. voz.	115,00
<b>SPOLU</b>	<b>2 815,85</b>

Časové rozlíšenie dotácie od SFZ	<b>20 000,00</b>
----------------------------------	------------------

Krátkodobá finančná výpomoc	<b>2 600,00</b>
-----------------------------	-----------------

<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>7 734,76</b>
-----------------------------	-----------------

## Výnosy z hospodárskej činnosti

Ukazovateľ	Bežné obdobie	Minulé obdobie	Podiel v %
	k 31.12.2017	k 31.12.2016	2017/2016
Tržby z vlastných činnosti	24 321,00	30 144,00	80,68
Tržby z predaja kovového odp.	89,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy	177 802,00	144 798,00	122,79
<b>VÝNOSY SPOLU</b>	<b>202 212,00</b>	<b>174 942,00</b>	115,59

Spotreba materiálu energ.	22 234,00	12 713,00	174,89
Služby	139 181,00	116 695,00	119,27
Osobné náklady	16 239,00	16 339,00	99,39
Dane a poplatky	419,00	376,00	111,44
Ostatné náklady na činnosť	13 567,00	26 869,00	50,49
Ost. náklady na finančnú čin.	339,00	380,00	89,21
Daň z príjmov	2 498,00	960,00	260,21
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>194 477,00</b>	<b>174 332,00</b>	111,56

<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>7 735,00</b>	<b>610,00</b>	1 268,03
-----------------------------	-----------------	---------------	----------

## Rozpis výnosov 2017

<b>Tržby z vlastných činnosti</b>	<b>24 321,00</b>
z toho: - vstupné na zápasy	2 597,00
- nájom bufety, ihrisko	9 037,00
- parkovné	9 207,00
- predaj, hosť. hráčov	3 100,00
- štartovné	380,00

<b>Kovový šrot</b>	<b>89,00</b>
--------------------	--------------

<b>Ostatné výnosy</b>	<b>177 802,00</b>
z toho - fin. prís. Mesto RS	158 000,00
- dotácia SFZ	4 545,00
- dotácia ÚPSVaR	1 940,00
- použitie časti VBO	10 000,00
- RZZP	308,00
- ostatné	3 009,00

<b>Výnosy celkom</b>	<b>202 212,00</b>
----------------------	-------------------

## Rozpis nákladov 2017

<b>Spotreba materiálu, energie</b>	<b>22 234,00</b>
z toho - športové potreby	2 389,00
- kancelársky materiál	414,00
- PHM	781,00
- čistiaci hyg. materiál	333,00
- pitný režim, strava	11 229,00
- drobný majetok	623,00
- materiál ostatný	5 878,00
- električka	587,00

<b>Služby</b>	<b>139 181,00</b>
z toho - oprava	594,00
- ubytovanie	3 185,00
- telefón, internet, pošt.	1 027,00
- platy A - mužstvo	80 800,00
- platy trénerom ml.	39 850,00
- preprava osôb	4 892,00
- transfer hráčov	2 575,00
- ostatné služby	6 258,00

<b>Osobné náklady</b>	<b>16 239,00</b>
z toho - základné mzdy	8 149,00
- dohody	3 598,00
- zdravotné náklady	1 145,00
- sociálne náklady	2 958,00
- náhr. príjmov za nemoc	389,00

<b>Dane a poplatky</b>	<b>419,00</b>
z toho - miestne dane	93,00
- ostatné dane	211,00
- cestná daň	115,00

<b>Ostatné náklady na činnosť</b>	<b>13 567,00</b>
z toho - upomienky úroky	245,00
- platby SFZ	12 843,00
- ostatné	479,00

<b>Poplatky bankové</b>	<b>339,00</b>
-------------------------	---------------

<b>Daň z príjmov PO</b>	<b>2 498,00</b>
-------------------------	-----------------

<b>Náklady celkom</b>	<b>194 477,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>7 735,00</b>
-----------------------------	-----------------

## Zhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2017

Mestská bytová správa je obchodná spoločnosť, kde 100 %-ným vlastníkom je Mesto Rimavská Sobota. Hlavným predmetom činnosti je výkon správy bytových a nebytových priestorov, ich údržba, poskytovanie ubytovacích služieb, prenájom nebytových priestorov a pod.

### I. Hospodársky výsledok Mestskej bytovej správy, s.r.o.

p.č.	Ukazovateľ v mene EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
1.	Výnosy celkom (účtová trieda 6)	456 475	457 343	868
2.	Náklady celkom (účtová trieda 5)	438 845	449 778	10 933
3.	Hospodársky výsledok pred zdanením	23 309	10 560	-12 749
<b>4.</b>	<b>Hospodársky výsledok po zdanení</b>	<b>17 630</b>	<b>7 565</b>	<b>-10 065</b>

V roku 2017 dosiahla spoločnosť čistý zisk po zdanení v objeme 7.564,68 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o -10,1 tis. EUR. Na ziskovosť spoločnosti mal negatívny vplyv nárast nákladov predovšetkým v personálnej oblasti, kým celkové výnosy z hospodárskej činnosti zaznamenali miernu stagnáciu. Trend vývoja samotných tržieb za poskytované služby v roku 2017 bol však pozitívny, ako je detailnejšie popísané v tabuľkovej časti rozboru.

### II. Tržby z hospodárskej činnosti

	Druhy tržieb v mene EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
<b>602 101</b>	<b>tržby - základné nájomné v nájomných bytoch</b>	<b>85 588</b>	<b>80 916</b>	<b>-4 672</b>
602 102	tržby - nájom zasadačka	1 646	1 454	-192
<b>602 103</b>	<b>tržby - nájomné NBP</b>	<b>119 842</b>	<b>117 567</b>	<b>-2 275</b>
602 104	tržby - výkon správy - odpredané byty	119 974	119 985	11
602 105	tržby - nájomné Župný dom	15 784	16 187	403
<b>602 107</b>	<b>tržby - údržbárske práce</b>	<b>72 587</b>	<b>90 173</b>	<b>17 586</b>
602 110	tržby - apartmány	0	0	0
602 114	tržby - Dolná Strehová	82	50	-32
602 116	tržby - Kurinec	1 365	777	-588
602 117	tržby - správa ŽD	2 894	2 978	84
602 118	Havarijná služba	4 027	4 023	-4
602 119				
602 120	tržby - výkon správy - nájomné byty	5 779	5 700	-79
602 121	tržby - provízia za sprostredkovanie	594	595	1
602 122	tržby - prefakturovaný materiál - elektrikár	0	378	378
602 123	tržby - upratovanie apartmánov	0	150	150
	<b>s p o l u :</b>	<b>430 162</b>	<b>440 931</b>	<b>10 769</b>

Popri výkone správy v bytových domoch (28,5% z tržieb, t. j. 27,2% z odpredaných bytov a 1,3% z nájomných bytov), významný zdroj celkových tržieb spoločnosti plynie z nájomného za:

- nebytové priestory (30,4%, z toho Župný dom: 3,7% a iné nebytové priestory: 26,7%),
- ako aj za nájomné byty (18,4% z tržieb),

kde však v porovnaní s rokom 2016 došlo v roku 2017 k medziročným výpadkom v tržbách.

#### **Výpadok tržieb z nájomného v nájomných bytoch (-4,7 tis. EUR) odráža:**

- nižšiu obsadenosť nájomných bytov na Českej ul. (-1,9 tis. EUR), na Sedliackej ul. (-0,5 tis. EUR), ul. T. Vansovej (-0,6 tis. EUR – 1 voľný byt), a na ul. Rožňavskej 20-22 (-0,3 tis. EUR – výpadok len cca 4 mesiace – znova obsadený od 10/2017);
- odkúpenie nájomných bytov do osobného vlastníctva na ulici B. Bartóka 5-9 (výpadok tržieb vo výške -1 tis. EUR), a na ul. Školskej 18-20 (-0,4 tis. EUR);

#### **Výpadok tržieb z nájomného za nebytové priestory (-2,3 tis. EUR) bol spôsobený hlavne:**

- ukončením nájmu prevádzkovej haly č. 2678 na Chrenovisku (nájomca Faško) k 31.7.2017, a jej následným odpredajom na základe Uznesenia MsZ č. 48/2017 zo dňa 30.5.2017 (-4,3 tis. EUR);
- ukončením nájmu k 30.6.2017 na ul. Daxnerova 2 - p. Urda (-1,8 tis. EUR);

Tento odliv tržieb však bol z väčšej časti kompenzovaný **zmenou 2 nájomcov v Dome služieb na Malohontskej ulici - so zvýšenou sumou nájomného (cez verejnú obchodnú súťaž), generujúci nárast tržieb za nebytové priestory o +3,8 tis. EUR.**

Napriek vyššie spomenutým výpadkom v tržbách z nájomného, **dosiahla v roku 2017 Mestská bytová správa medziročný nárast tržieb o +2,5%, t. j. nárast o +10,8 tis. EUR, pričom najvýznamnejším ťahúňom uvedeného nárastu boli výkony oddelenia údržby (+17,6 tis. EUR, t. j. +24,2%),** ktoré tak ostávajú významným prispievateľom k celkovej dosahovanej úrovni tržieb (20,5% z celkových tržieb).

Prevažná časť tržieb za údržbárske práce (88,2%) bola generovaná výkonmi súvisiacimi s výmenou meračov tepla (PRVN) a výmenou vodomerov na TÚV a SV v bytových domoch (50,3%), ako aj izoláciou a hydraulickým vyregulovaním rozvodov TÚV (37,9%).

Napriek pozitívnemu trendu vývoja tržieb za služby (+10,8 tis. EUR), **celkové výnosy spoločnosti v roku 2017 ostali na porovnateľnej úrovni ako v roku 2016, o čom svedčí len mierny medziročný nárast o +0,9 tis. EUR (+0,2%)** – tento vývoj súvisí s poklesom ostatných výnosov z hospodárskej činnosti (-9,9 tis. EUR), hlavne v dôsledku:

- prefakturácie nákladov spojených s rekonštrukciou v priestoroch reštaurácie JUNO na Daxnerovej ul., realizovanou v roku 2016 (-7,8 tis. EUR);
- poklesu poplatkov za vybavenie úverov (-4,6 tis. EUR),
- nižších výnosov z poistných plnení od poisťovne (-1,9 tis. EUR), apod.

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v roku 2017 boli na druhej strane pozitívne ovplyvnené prijatou kompenzáciou osobných nákladov – dotáciou z ÚPSVaR za pracovníka údržby prijatého cez projekt (+2,9 tis. EUR, vrátane refundácie odvodov).

### **III. Náklady spoločnosti – sumárne nákladové položky**

Druhy nákladov v mene EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
---------------------------	--------------	--------------	--------------------------------

501	Spotreba materiálu	63 456	64 553	1 097
502	Spotreba energií	31 990	25 993	-5 997
511	Opravy a udržiavanie	39 864	22 613	-17 251
512	Cestovné	0	486	486
513	Reprezentačné	342	638	296
518	Ostatné služby	27 309	33 523	6 214
521	Mzdové náklady	146 681	170 504	23 823
524	Zákonné sociálne poistenie	49 546	58 963	9 417
525	Ostatné sociálne poistenie	2 705	2 796	91
527	Zákonné sociálne náklady	10 178	14 520	4 342
531	Cestná daň	762	780	18
532	Daň z nehnuteľnosti	1 517	1 517	0
538	Ostatné dane a poplatky	984	1 061	77
54X	Iné náklady na hosp. činnosť	41 330	31 311	-10 019
551	Odpisy DNM a DHM	12 564	12 756	192
568	Ostatné finančné náklady	3 938	4 768	830
591	Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti	5 679	2 995	-2 684
	<b>s p o l u :</b>	<b>438 845</b>	<b>449 778</b>	<b>10 933</b>

Celkové náklady v roku 2017 medziročne vzrástli o +10,9 tis. EUR, hlavne vplyvom nárastu mzdových nákladov (+23,8 tis. EUR), a s tým spojených nákladov na zákonné sociálne poistenie (+9,4 tis. EUR).

#### **Nárast mzdových nákladov reflektuje predovšetkým:**

- dorovnanie miezd v rámci mzdových taríf pre jednotlivé stupne náročnosti práce formou pohyblivej zložky mzdy (osobné ohodnotenie), z titulu zvýšenia sumy minimálnej mzdy v zmysle Nariadenia vlády č. 280/2016 Z. z. a § 120 Z. č. 311/2001 Z. z. (+7,64 tis. EUR);
- vyplatené plnenie z pracovného pomeru a dohody o pracovnej činnosti za obdobie 1-4/2017 bývalej vedúcej ekonomického oddelenia spoločnosti (+5,8 tis. EUR) – v roku 2016 k obdobným plneniam nedochádzalo z dôvodu dlhodobej PN;
- prijatie nových THP zamestnancov – zastupovanie počas dlhodobej PN na úseku vymáhania pohľadávok od 4/2017, a prijatie novej vedúcej ekonomického oddelenia od 6/2017 (medziročný vplyv na mzdové náklady vo výške +11,6 tis. EUR);
- prijatie zamestnanca na oddelenie údržby cez projekt realizovaný prostredníctvom ÚPSVaR (+1,1 tis. EUR);
- vyplatené odmeny pri pracovnom a životnom jubileu (+0,2 tis. EUR);

Vyššie uvedené nárasty boli čiastočne kompenzované poklesom mzdových nákladov z titulu ukončenia pracovného pomeru 1 pracovníka údržby k 9/2017 (-2,5 tis. EUR).

**Medziročný nárast zákonných sociálnych nákladov** bol spojený hlavne s výplatou odstupného a odchodného bývalej vedúcej ekonomického oddelenia spoločnosti (+4 tis. EUR).

**Nárast nákladov bol zaznamenaný aj v nákladoch na ostatné služby (medziročne o +6,2 tis. EUR), predovšetkým z titulu:**

- externého právneho zastupovania spoločnosti (+3,3 tis. EUR);
- nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie (+1,53 tis. EUR) – plynová kotolňa Chrenovisko LOJA (780,- EUR), projekty na hydraulické vyregulovanie rozvodov TUV na Ul. Českej a Sedliackej (750,- EUR);
- zvýšených nákladov na revízie (+1,1 tis. EUR);
- ako aj zvýšených nákladov na čistenie kanalizácií (+0,9 tis. EUR), apod.

**Vývoj celkových nákladov spoločnosti bol naopak pozitívne ovplyvnený úsporami dosiahnutými v nákladoch na opravy a udržiavanie, s medziročným poklesom z 39,9 tis. EUR na 22,6 tis. EUR (t. j. -17,3 tis. EUR). Medzi najvýznamnejšie opravy realizované v roku 2017 patrili predovšetkým:**

- stavebné opravy, náter fasády a oprava strechy administratívnej budovy MsBS s.r.o., ul. Tržná 2, realizované firmou RENOVA (13,2 tis. EUR),
- výmena okien v nájomných bytoch na Škultétyho ulici č. 12 (1,6 tis. EUR),
- výmena hlavného ističa, meracích transformátorov prúdu a úprava rozvádzača merania elektrickej energie v Župnom dome (1,6 tis. EUR), apod.

Pozitívny vplyv na celkovú výšku nákladov spoločnosti v roku 2017 mal aj pokles ostatných nákladov na hospodársku činnosť (-10 tis. EUR), ktorý bol - v porovnaní s rokom 2016, spojený hlavne s vyšším rozpustením opravných položiek k vybraným pohľadávkam z nájomných bytov a nebytových priestorov, z titulu ich čiastočnej alebo úplnej úhrady (-7,5 tis. EUR).

Ukazovateľ v mene EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
Tvorba opravných položiek k pohľadávkam	10 933	9 300	-1 633
Rozpustenie opravných položiek z titulu čiastočnej úhrady	-1 503	-7 483	-5 980
<b>Celkový efekt tvorby a rozpustenia OP na náklady s.r.o.</b>	<b>9 430</b>	<b>1 817</b>	<b>-7 613</b>

Hospodársky výsledok spoločnosti do veľkej miery ovplyvňuje znášanie nákladov (elektrina, UK, TUV, SV, apod.) za neobsadené nebytové priestory, kedy Mestská bytová správa znáša tieto náklady v rámci ročného vyúčtovania (RV). **V nákladoch roku 2017 sa tak prejavili náklady z RV 2016 za voľné priestory vo výške 13,4 tis. EUR, a to:**

- za voľné priestory v Župnom dome vo výške 10,9 tis. EUR,
- za ostatné voľné nájomné byty a nebytové priestory vo výške 2,5 tis. EUR.

**Tento vplyv však bol zmiernený rozpustením rezervy na RV 2016 vo výške 8 tis. EUR, ktorá bola tvorená na konci roka 2016 - negatívny efekt z RV 2016 bol tak len 5,4 tis. EUR.**

**V porovnaní s rokom 2016 bol však vývoj nákladov na energie pozitívny, s medziročným poklesom o -6 tis. EUR. Tento vývoj odzrkadľuje skutočnosť, že v roku 2016 spoločnosť znášala náklady z RV 2015 za voľné priestory vo vyššej miere, keďže v roku 2015 tvorila na RV len nižšiu rezervu (2 tis. EUR). Prehľad vplyvu RV za voľné priestory a s tým súvisiacich rezerv je zhrnutý v nasledovnej tabuľke.**

Ukazovateľ v tis. EUR	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs 2016)
RV 2015 – za voľné nebytové priestory, ŽD, nájomné byty	14,5		-1,1
RV 2016 – za voľné nebytové priestory, ŽD, nájomné byty		13,4	
Použitie rezervy na RV 2015	-2,0		-6,0
Použitie rezervy na RV 2016		-8,0	
<b>Efekt RV za voľné priestory a použitia rezerv na náklady</b>	<b>12,5</b>	<b>5,4</b>	<b>-7,1</b>
Tvorba rezervy na RV pre ďalšie obdobie	8,0	10,0	2,0
<b>Celkový efekt RV za voľné priestory a rezerv na náklady</b>	<b>20,5</b>	<b>15,4</b>	<b>-5,1</b>

Za účelom zmiernenia negatívneho vplyvu RV za rok 2017 za voľné priestory, vytvorila spoločnosť koncom roka 2017 rezervu na RV vo výške 10 tis. EUR.

#### IV. Vývoj pohľadávok

účet	Druh pohľadávky (v mene EUR)	k 31.12.2016	k 31.12.2017	Nárast / Pokles (2017 vs. 2016)
	<b>Odpredané byty a ostatné pohľadávky MsBS</b>			
311 130	ostatní odberatelia MsBS (opravy mestu, BD)	10 824	2 733	-8 091
311 131	opravy pre obyvateľov	8 184	8 945	761
311 710	nedoplatky vlastníkov odpredaných bytov	78 076	68 827	-9 250
311 712	nebytové priestory v odpredaných objektoch	-895	-62	833
311 732				
311 720	súdne poplatky za odpredané byty	4 194	4 523	329
311 730	ostatné za odpredané byty	0	-187	-187
311 709				
	<b>C e l k o m</b>	<b>100 383</b>	<b>84 778</b>	<b>-15 605</b>
	<b>Byty a NBP priestory vo vlastníctve Mesta a MsBS</b>			
311 110	nedoplatky za nepredané byty v majetku mesta	101 969	103 202	1 233
311 112	nedoplatky za nebytové priestory	38 183	32 124	-6 059
311 132				
311 120	súdne poplatky za nepredané byty	15 684	16 350	666
311 121				
311 122	nedoplatky z vyúčtovania služieb za NBP	2 421	2 421	0
	<b>C e l k o m</b>	<b>158 257</b>	<b>154 097</b>	<b>-4 160</b>
	<b>S p o l u</b>	<b>258 640</b>	<b>238 876</b>	<b>-19 764</b>

Vývoj pohľadávok spoločnosti v porovnaní s rokom 2016 vykazuje pozitívny trend, s celkovým poklesom pohľadávok o -19,8 tis. EUR.

V Rimavskej Sobote, 4.4.2018

Vypracoval: Ing. Katarína Lacíková, vedúca ekonomického oddelenia

#### Prílohy:

- 1) Výsledok hospodárenia k 31.12.2017
- 2) Súvaha k 31.12.2017

**Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 128/2015-MsZ z 20.10.2015 časti c) je primátor mesta Rimavská Sobota poverený vykonávaním prác spoločníka v spoločnosti Mestská bytová správa, s.r.o. – ako Valné zhromaždenie spoločnosti – pričom pre schválenie ročnej účtovnej závierky, rozdelenie zisku a úhrady strát je potrebné predchádzajúce schválenie Mestským zastupiteľstvom, preto žiadame Mestské zastupiteľstvo o schválenie ročnej závierky za rok 2017 pre Mestskú bytovú správu, s.r.o. a návrhu na rozdelenie zisku a úhrady strát za rok 2017 – v súlade s platnou daňovou a účtovnou legislatívou - podľa priloženého návrhu na uznesenie.**

### **Návrh na schválenie ročnej závierky Mestskej bytovej správy, s.r.o. a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017**

Návrh uznesenia č. 1 :

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje ročnú závierku Mestskej bytovej správy, s.r.o. za rok 2017.

Návrh uznesenia č. 2 :

V roku 2017 dosiahla Mestská bytová správa, s.r.o. zisk po zdanení v objeme **7.564,68 EUR**.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh obchodnej spoločnosti na rozdelenie zisku nasledovne:

- 1) **Povinný prídel do rezervného fondu obchodnej spoločnosti** (5% z čistého zisku) v objeme **378,23 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018
  - na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
  - v prospech účtu 421-100 - Zákonný rezervný fond
  
- 2) V zmysle platnej Kolektívnej zmluvy na roky 2016-2017 **doplňkový prídel do sociálneho fondu** vo výške 0,5 % z hrubých miezd zamestnancov v objeme **744,59 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018
  - na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
  - v prospech účtu 472-113 - Sociálny fond
  
- 3) **Výsledok hospodárenia za rok 2017 – použitie zisku** na úhradu neuhradených strát minulých rokov v objeme **6.441,86 EUR** zaúčtovať ako účtovný prípad roku 2018
  - na ťarchu účtu 431-110 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní
  - v prospech účtu 429-112 - Neuhradené straty minulých rokov

V Rimavskej Sobote, dňa 4.4.2018

JUDr. Zoltán Koós  
výkonný riaditeľ spoločnosti

## VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA K 31.12.2017 (VÝSLEDOVKA)

č.r.	označ.	text	k 31.12.2016 v €	k 31.12.2017 v €
1	*	Čistý obrat (časť účt.tr.6 podľa zákona)	430 162	440 931
2	**	<b>Výnosy z hospodárskej činnosti spolu (súčet r. 03 až 09)</b>	<b>456 422</b>	<b>457 277</b>
3	I.	tržby z predaja tovaru (604, 607)	0	0
4	II.	Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)	0	0
5	III.	<b>Tržby z predaja služieb (602, 606)</b>	<b>430 162</b>	<b>440 931</b>
9	VII.	Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657)	26 260	16 346
10	**	<b>Náklady na hospodársku činnosť spolu (r.11+r.12+r.13+r.14+r.15+r.20+r.21+r.24+r.25+r.26)</b>	<b>429 228</b>	<b>442 014</b>
12	B	Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501,502,503)	95 446	90 546
14	D.	Služby (účt.skup.51)	67 515	57 260
15	E.	Osobné náklady súčet r.16 až 19	209 110	246 784
16	E.1.	Mzdové náklady (521, 522)	146 681	170 504

17	E.2.	Odmeny členom štatutárnych orgánov spoločnosti (523)	0	0
18	E.3.	Náklady na sociálne poistenie (524,525,526)	52 251	61 760
19	E.4.	Sociálne náklady (527,528)	10 178	14 520
20	F.	Dane a poplatky (účt.skup.53)	3 263	3 358
21	G.	Odpisy a opravné položky k DNM a DHM (r. 22 + r. 23)	12 564	12 756
22	G.1.	Odpisy DNM a DHM (551)	12 564	12 756
25	I.	Opravné položky k pohľadávkam ( +/-547)	9 430	1 817
26	J.	Ostatné náklady na hosp. činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)	31 900	29 493
27	***	<b>Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r.02-r.10)</b>	<b>27 194</b>	<b>15 263</b>
28	*	<b>Pridaná hodnota (r.03+r.04+r.05+r.06+r.07)-(r.11+r.12+r.13+r.14)</b>	<b>267 201</b>	<b>293 126</b>
29	**	<b>Výnosy z finančnej činnosti spolu r.30+r.31+r.35+r.39+r.42+r.43+r.44</b>	<b>53</b>	<b>65</b>
39	XI.	<b>Výnosové úroky (r.40+r.41)</b>	<b>15</b>	<b>65</b>
41	XI.2.	Ostatné výnosové úroky (662A)	15	65
44	XIV.	Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)	38	0
45	**	<b>Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46+r.47+r.48+r.49+r.52+r.53+r.54</b>	<b>3 938</b>	<b>4 768</b>
49	N.	<b>Nákladové úroky (r.50+r.51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	N.2.	Ostatné nákladové úroky (562A)	0	0
54	Q.	Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)	3 938	4 768
55	***	<b>Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r.29-r.45)</b>	<b>-3 885</b>	<b>-4 703</b>
56	****	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r.27+r.55)</b>	<b>23 309</b>	<b>10 560</b>
57	R.	Daň z príjmov ( r.58+r.59)	5 679	2 995
58	R.1.	Daň z príjmov splatná (591,595)	5 679	2 995
59	R.2.	odložená (+/-592)	0	0
61	****	<b>Výsledok hospodárenia a účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r.56-r.57-r.60)</b>	<b>17 630</b>	<b>7 565</b>

## MAJETOK SPOLOČNOSTI A ZDROJE JEHO KRYTIA k 31.12.2017 (SÚVAHA)

Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)			k 31.12.2016		k 31.12.2017	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
<b>1</b>		<b>SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.074</b>	<b>9 843 704</b>	<b>9 561 749</b>	<b>9 959 484</b>	<b>9 664 283</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>Neobežný majetok r.003+r.011+r.021</b>	<b>554 691</b>	<b>335 687</b>	<b>554 691</b>	<b>322 931</b>
<b>3</b>	<b>A.I.</b>	<b>Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)</b>	<b>24 673</b>	<b>4 149</b>	<b>24 673</b>	<b>3 129</b>
5	A.I.2.	Softvér (013)-/073,091A/	22 503	2 460	22 503	1 884
8	A.I.5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019,01X)- /079,07X,091A/	2 171	1 690	2 171	1 246
<b>11</b>	<b>A.II.</b>	<b>Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020)</b>	<b>530 018</b>	<b>331 538</b>	<b>530 018</b>	<b>319 802</b>
12	A.II.1.	Pozemky (031)-092A	27 667	27 667	27 667	27 667
13	A.II.2.	Stavby (021)-/081,092A/	433 728	301 690	433 728	290 830
14	A.II.3.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)- /082,092A/	65 190	2 181	65 190	1 305
17	A.II.6.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029,02X,032)- /089,08X,092A/	3 432	0	3 432	0

21	A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.022 až 032)	0	0	0	0
33	B.	Obežný majetok r.034+r.041+r.053+r.066+r.071	9 277 586	9 214 634	9 401 202	9 337 761
34	B.I.	Zásoby súčet (r.35 až r.40)	0	0	0	0
41	B.II.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r.042+r.046 až r.052)	5 953 323	5 953 323	6 040 577	6 040 577
47	B.II.3.	Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám	87 346	87 346	67 346	67 346
51	B.II.7.	Iné pohľadávky (335A,336A,33XA,371A,374A,375A,378A)-/391A/ (z úverov BD)	5 865 977	5 865 977	5 973 230	5 973 230
53	B.III.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.054+r.058 až r.065)	1 992 845	1 929 893	1 862 920	1 799 479
54	B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku súčet (r.055 až r.057)	1 992 637	1 929 686	1 862 749	1 799 309
57	B.III.1.c.	Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/	1 992 637	1 929 686	1 862 749	1 799 309
63	B.III.7.	Daňové pohľadávky a dotácie (341,342,343,345,346,347)-/391A/	0	0	0	0
65	B.III.9.	Iné pohľadávky (335A,33XA, 371A, 374A, 375A, 376A, 378A) - /391A/	208	208	171	171
66	B.IV.	Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 067 až r. 070)	0	0	0	0
71	B.V.	Finančné účty súčet (r. 072 + r. 073)	1 331 418	1 331 418	1 497 706	1 497 706
72	B.V.1.	Peniaze (211, 213, 21X)	1 792	1 792	3 364	3 364
73	B.V.2.	Účty v bankách (221A, 22X, +/-261)	1 329 626	1 329 626	1 494 342	1 494 342
74	C	Časové rozlíšenie súčet (r. 075 až r. 078)	11 427	11 427	3 591	3 591
75	C.1.	Náklady budúcich období dlhodobé (381, 382)	0	0	0	0
76	C.2.	Náklady budúcich období krátkodobé (381, 382)	11 427	11 427	3 591	3 591
77	C.3.	Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)	0	0	0	0
78	C.4.	Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)	0	0	0	0
<b>Súvaha MsBS s.r.o. (v EUR)</b>			<b>k 31.12.2016</b>		<b>k 31.12.2017</b>	
č. r.	označ.	text	brutto	netto	brutto	netto
79		<b>SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (r. 080 + r. 101 + r. 141)</b>		<b>9 561 749</b>		<b>9 664 283</b>
80	A.	<b>Vlastné imanie (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.100)</b>		<b>388 280</b>		<b>395 191</b>
81	A.I.	<b>Základné imanie súčet (r.082 až 84)</b>		<b>468 034</b>		<b>468 034</b>
82	A.I.1.	Základné imanie (411 alebo +/-491)		468 034		468 034
86	A.III.	<b>Ostatné kapitálové fondy (413)</b>		<b>17 974</b>		<b>17 974</b>
87	A.IV.	<b>Zákonné rezervné fondy (r.88 + r.89)</b>		<b>2 067</b>		<b>2 949</b>
88	A.IV.1.	Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)		2 067		2 949
90	A.V.	<b>Ostatné fondy zo zisku súčet (r.91 + r.92)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
93	A.VI.	<b>Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r.94 až 96)</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
97	A.VII.	<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r.99</b>		<b>-117 425</b>		<b>-101 331</b>
98	A.VII.1.	Nerozdelený zisk minulých rokov (428)		0		0
99	A.VII.2.	Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)		-117 425		-101 331
100	A.VIII.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení +/- r. 01 - (r.81 + r.85 + r.86 + r.87 + r.90 + r.93 + r.97 + r.101 + r.141)</b>		<b>17 630</b>		<b>7 565</b>
101	B.	<b>Závazky r.102 + r.118 + r.121 + r.122 + r.136 + r.139 + r.140</b>		<b>9 166 354</b>		<b>9 261 766</b>
102	B.I.	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r.103 + r.107 až r.117)</b>		<b>5 894</b>		<b>13 339</b>

111	B.I.6.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)		4 199		11 536
114	B.I.9.	Závazky zo sociálneho fondu (472)		1 696		1 803
118	B.II.	Dlhodobé rezervy súčet (r.119 + r.120)		0		0
121	B.III.	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)		5 846 738		5 904 244
122	B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r.123 + r.127 až r.135)		3 300 338		3 328 637
123	B.IV.1.	Závazky z obchodného styku súčet (r.124 až 126)		3 236 679		3 234 597
126	B.IV.1.c.	Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)		3 236 679		3 234 597
131	B.IV.6.	Závazky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)		12 574		11 280
132	B.IV.7.	Závazky zo sociálneho poistenia (336A)		7 747		7 250
133	B.IV.8.	Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)		6 411		4 438
135	B.IV.10.	Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)		36 927		71 072
136	B.V.	Krátkodobé rezervy (r.137 + r.138)		13 383		15 546
137	B.V.1.	Zákonné rezervy (323A, 451A)		5 383		5 546
138	B.V.2.	Ostatné rezervy (323A, 32X,459A, 45XA)		8 000		10 000
139	B.VI.	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)		0		0
140	B.VII.	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /- /255A)		0		0
141	C.	Časové rozlíšenie súčet (r.142 až r.145)		7 114		7 327
145	C.4.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)		7 114		7 327

## Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Rimavská Sobota za rok 2017

Plnenie skutočných výdavkov v členení podľa programov	Bežné výdavky 2017	Kapitál. výdavky 2017	Finanč. operácie výdavky 2017	SPOLU 2017
	v €	v €	v €	v €
Program 1: Plánovanie a manažment	13 449	1 730	0	15 179
Program 2: Propagácia a marketing	174 328	737	0	175 065
Program 3: Interné služby mesta	1 443 966	174 144	514 466	2 132 576
Program 4: Služby občanom	144 690	0	0	144 690
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	298 987	15 294	0	314 281
Program 6: Vzdelávanie	7 502 035	108 795	0	7 610 830
Program 7: Kultúra	350 694	42 146	0	392 840
Program 8: Šport	608 806	190 312	0	799 118
Program 9: Prostredie pre život	2 130 586	141 670	0	2 272 256
Program 10: Bývanie	41 653	0	0	41 653
Program 11: Sociálne služby	439 282	23 545	0	462 827
Program 12: Rozvoj	49 877	499 705	0	549 582
<b>SPOLU</b>	<b>13 198 353</b>	<b>1 198 078</b>	<b>514 466</b>	<b>14 910 897</b>

### 1. PROGRAM: Plánovanie a Manažment

( ZÁMER : EFEKTÍVNE A MODERNÉ RIADENIE MESTA – TRVALO UDRŽATELNÝ ROZVOJ MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA )

#### 1.1. PODPROGRAM: Strategické plánovanie - príprava a implementácia rozvojových projektov

**ZÁMER : Definovaná koncepcia hospodárskeho a sociálneho rozvoja**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> <li>príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2014-2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v príprave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v príprave</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Zabezpečiť naplnenie opatrení a aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet implementovaných opatrení a aktivít za rok</li> <li>monitoring plnenia opatrení a aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>1-x ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>1-x ročne</li> </ul>
Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> <li>Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>17</li> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>2</li> </ul>

Podprogram zahŕňal činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja mesta Rimavská Sobota a naplneniu opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na obdobie 2014-2020, ktorý tvorí základný ekonomický a strategický dokument Mesta Rimavská Sobota a schválený bol 5.4.2016.

V zmysle plánu opatrení a aktivít na základe priorit rozvoja je snahou mesta získavať mimorozpočtové zdroje na financovanie projektových zámerov v zmysle výziev operačných programov pre programovacie obdobie 2014-2020 a iných z domácich, zahraničných a nadnárodných zdrojov.

V prípade úspešnosti predpokladaných projektov je záväzkom mesta Rimavská Sobota zabezpečiť ich požadované spolufinancovanie celkových oprávnených nákladov projektu podľa podmienok jednotlivých výziev. Podporené boli dva projekty a prebieha realizácia projektu z decembra 2016 – Zníženie energetickej náročnosti budov MsÚ  
Náklady na kofinancovanie sú zaradované do rozpočtu priebežne podľa schválených finančných príspevkov a podmienok ich čerpania do príslušných programov.  
Naplnenie opatrení je vo vyššom počte ako schválených projektov, nakoľko mesto využilo aj vlastné rozpočtové zdroje na opravu chodníkov, asfaltovanie ulíc, revitalizáciu Nám. M. Tompu, revitalizáciu mestskej záhrady, vybudovanie detského ihriska v Mestskej záhrade, oprava strechy v Klube dôchodcov, výmena okien v KD Bakta a iné.

### **Podané žiadosti o podporu projektov pre rok 2017 – získaná podpora 195 530,26 €:**

**1. Miestna občianska poriadková služba v Rimavskej Sobote – celková suma 201 610,80 € - podporené 191 530,26 € NFP 95%**

**Operačný program: Ľudské zdroje**

**Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond**

**Prioritná os: 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít**

2. Nová bezpečná zóna - rozšírenie systému kamerového monitoringu v meste Rimavská Sobota - žiadané 4 648 €

OÚ Banská Bystrica - RVPK

3. Sanácia živelnej skládky Včelinec – žiadané 50 560 € - Environmentálny fond

4. Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - žiadané 85 975 €

Environmentálny fond

5. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – Nám. M. Tompu – žiadané 13 500 €

Ministerstvo financií SR

**6. Deň mesta Rimavská Sobota 2017 – žiadané 6 000 € - podporené 4 000 €**

**VÚC BBSK**

7. Hygienické zariadenie ako súčasť šatne v RO Kurinec – žiadané 10 000 €

VÚC BBSK

8. Rekonštrukcia strechy nad telocvičňami – zmena tepelnoizolačných vlastností – 59 356 €

MŠVVŠ SR- Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017

9. Rekonštrukcia fasády Župného domu II. etapa - žiadané 283 678 €

Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom

10. Rekonštrukcia strechy zimného štadióna – žiadané 382 835,41 € - SZLH

## 1.2. PODPROGRAM: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

**ZÁMER : Definovaná organizácia a usporiadanie územia mesta Rimavská Sobota pre jeho ďalší rozvoj**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta, potrebami obyvateľov a územné predpoklady pre realizáciu investičných zámerov investorov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok</li> <li>• čas potrebný na vydanie stanoviska</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 67</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 50</li> <li>• 7 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 66</li> <li>• 7 dní</li> </ul>

Podprogram 1.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 413	4 800	6 500	6 457	99,3
Kapitálové výdavky	0	7 055	6 900	1 730	25,1

Z hľadiska územného plánovania bolo vydaných 30 stanovísk k investičným zámerom a projektom stavby a 36 územnoplánovacích informácií a stanovísk.

## 1.3. PODPROGRAM: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

**ZÁMER : Prezentácia mesta a presadzovanie jeho záujmov v nadregionálnych, celoslovenských a medzinárodných fórach**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, kancelária primátora

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v združeniach a asociáciách, zvýšenie informovanosti mesta získaných na konferenciách, poradách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet organizácií, v ktorých má mesto členstvo / z toho v tomto podprograme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12/8</li> </ul>

Podprogram 1.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 266	3 318	7 000	6 992	99,9

Finančné prostriedky sú v podprograme rozpočtované na členstvo v rôznych združeniach a organizáciách: ZMOS, ZMOGaM, RRA, RVC, Asociácia prednostov, Asociácie komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, Slaná – Rimava Sajó-Rima. S výnimkou poplatkov za členstvo v Asociácii informačných centier, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii, Združenie matrikárov a matrikárok SR a Združenie ZPOZ Človek- človeku, ktoré sú rozpočtované z prevádzkových výdavkov TIC, MsP, matriky, ZPOZ v rámci vlastných podprogramov.

## **2. Program: Propagácia a marketing**

( **ZÁMER : PRÍŤAŽLIVÉ MESTO PRE OBYVATEĽOV A TURISTOV** )

### **2.1. PODPROGRAM: Multimedialna činnosť**

#### **Aktivita 2.1.1. – Mestské noviny, Lokálne televízne vysielanie**

**ZÁMER : Zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín a televízie	• vydávanie mestských novín	• nie	• áno	• áno	• áno(9000)	• áno(9000)
	• vysielanie mestských zastupiteľstiev prostredníctvom lokálnej televízie	• áno	• áno	• áno	• áno	• áno

Aktivita 2.1.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	39 022	79 222	88 966	73 834	83
Kapitálové výdavky	0	0	750	737	98,3

Informovanosť pre obyvateľov mesta a mestských častí je zabezpečená prostredníctvom mestských novín, webovej stránky mesta a prostredníctvom lokálnych televízií. *Vydávanie mestského dvojtýždenníka Gemerské zvesti / Gömöri Hírlap* predstavuje tvorba článkov, grafických návrhov, propagačného, prezentačného a informačného materiálu a príjem reklamy a inzercie do periodika. Vydávanie 9 000 ks výtlačkov a doručovanie Rimavskosobotského periodika GZ/GH do poštových schránok domácností mesta a mestských častí prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Rimavská Sobota je schválené uznesením MsZ č. 59/2016 zo dňa 21. júna 2016.

#### **Aktivita č. 2.1.2. – Kronika mesta**

**ZÁMER : Vytváranie podmienok na archivovanie dôležitého diania v meste chronologicky písomnou formou.**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Dosiahnuť kvalitné pravidelné zachytenie diania v meste s prílohami a fotokronikou	• Dlhodobé zabezpečenie a uchovanie údajov pre ďalšie generácie	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Aktivita 2.1.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 962	4 005	4 409	3 714	84,2

V mesiaci december 2017 bol schválený koncept údajov v Mestskej rade za rok 2016, ktorý bol spracovaný kronikárkou mesta PaedDr. Elenou Hroncovou. Kronikárka mesta okrem vlastného konceptu predkladá aj prehľadnú prílohu ku kronike.

## 2.2. PODPROGRAM: Propagácia a prezentácia mesta RIMAVSKÁ SOBOTA

**ZÁMER :** Mesto Rimavská Sobota - dobré miesto - destinácia, resp. tranzitné miesto so širokým spektrom informácií pred cestou aj po nej a služieb počas trvania pobytu nielen turistov, návštevníkov kultúrnych a športových podujatí, aj domácich obyvateľov a náhodných hostí.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Vytvoriť moderné pracovisko turistického informačného centra (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIC</li> <li>• počet kvalifikovaných pracovníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25/ 1 deň</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/ 1 deň</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/ 1 deň</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/ 1 deň</li> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20/1 deň</li> <li>• 2</li> </ul>
Zabezpečiť dostatok propagačných materiálov pre TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet druhov poskytovaných propagačných materiálov prostredníctvom TIC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 druhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 druhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 druhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 druhov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 druhov</li> </ul>
Efektívne fungovanie TIC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomer výnosov z činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min.10%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min. 10 %</li> </ul>

Podprogram 2.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	67 936	73 128	75 350	66 435	88,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Komentár k vyhodnoteniu ukazovateľov: **Turistické informačné centrum (TIC)** je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu osobne, telefonicky, písomne, elektronickou formou a prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre domácich a zahraničných návštevníkov. Jeho poslaním je mapovanie atraktivít, produktov CR a podujatí, vytváranie komplexnej a aktuálnej ponuky CR v danej destinácii. Úlohou TIC je integrovať 2 základné funkcie v oblasti CR pre turistov a návštevníkov TIC:

- **informácie** – poskytovanie turistických informácií, databázy služieb (stravovacie, ubytovacie, iné), kultúrno – spoločensko – športový informačný servis, turistické trasy a ciele, produkty cestovného ruchu a ďalšie.
- **služby** – on-line rezervačné a predajné systémy vstupeniek na spoločenské, športové i kultúrne podujatia, predaj reklamných predmetov, suvenírov, kníh z regiónu, propagačných bulletínov, turistických máp i cyklomáp, vlastná výroba reklamných materiálov, propagácia a predaj výrobkov regionálnych remeselníkov a výtvarníkov, z ktorého výnos pre TIC je min.10 % z ceny predaja.

Počet návštevníkov je najvyšší počas obdobia letnej turistickej sezóny v mesiacoch od mája do septembra.

### **2.3. PODPROGRAM: Medzinárodná spolupráca a partnerské vzťahy**

**ZÁMER : Zabezpečiť a udržiavať primeraný štandard a družobné medzinárodné vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí – Maďarsko, Česko, Poľsko, Chorvátsko**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť účasť mesta a kult. aktivít na vrcholných medzinárodných podujatiach v partnerských mestách	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet návštev</li> </ul>	• 2	• 3	• 4	• 4	• 4
Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková návštevnosť na kultúrnych podujatiach v meste</li> <li>počet podujatí</li> </ul>	• 500 • 2	• 1 000 • 0	• 1 000 • 2	• 1 000 • 2	• 1 500 • 2

Podprogram 2.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	500	0	0

Rok 2017 sa niesol v našom meste hlavne v znamení dvoch významných podujatí - Dní mesta Rimavskej Soboty a následne v septembri Gemersko-malohontský jarmok.

V družobných mestách Maďarska sa vedenie nášho mesta spoločne aj s poslancami MsZ takisto zúčastňuje ich mestských sviatkov ako aj iných kultúrnych či spoločenských udalostí. Takýmito partnerskými vzťahmi si vzájomne družobné mestá udržiavajú a umocňujú svoje hodnoty na úseku kultúry, športu, organizujú výmenné športové turnaje a rôzne školské a kultúrne aktivity spoločne s vystúpeniami súborov.

### **2.4. PODPROGRAM: Podujatia na zatraktívnenie mesta**

**ZÁMER : Príprava a realizovanie informačných, propagačných, reklamných a prezentačných podujatí v meste – organizovanie výstavy EURO-RIMA-EXPO, Dní mesta, Gemersko-malohontského jarmoku a vianočných trhov, podpora drobných projektov pre reprezentáciu mesta.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Pri príležitosti Dní mesta organizačne zabezpečiť slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta a Verejným uznaním	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet slávnostných zasadnutí MsZ</li> </ul>	• 1	• 1	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ	• 1 slávnostné zasadnutie MsZ

### Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Vytvoriť spektrum prítiahlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných podujatí pre zatraktívnenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vytvorených prezentačných a propagačných podujatí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy, výstava ovocia a zeleniny/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 /Dni mesta, GM-jarmok, vianoč. trhy/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 /Dni mesta, GM-armok, vianoč. trhy/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 /Dni mesta, GM-armok, vianoč. trhy/</li> </ul>

V roku 2017 sa konali informačné, propagačné, reklamné a prezentačné podujatia mesta – Dni mesta, Gemersko-malohontský jarmok a vianočné trhy a tradíciou sa stala už aj výstava ovocia zeleniny v spolupráci so SZZ a GPPK počas GMJ. Účasť vystavovateľov a predajcov má stúpajúcu tendenciu, čo svedčí o úspešnosti jednotlivých podujatí. Súčasťou podujatí sú aj rôzne kultúrne, spoločenské a športové akcie, čo propagujú mesto a priťahujú aj širokú účasť verejnosti.

### Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitné sprievodné kult. podujatia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kultúrnych podujatí</li> <li>Počet návštevníkov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>10 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>15 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>17000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>8 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>20 000</li> </ul>
Využiť dostupné domáce zdroje umeleckých aktivít. Vybudovať kultúrne prostredie pre návštevníkov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet umeleckých súborov zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>23</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> </ul>

Dni mesta Rimavská Sobota 2017 konané 5.a 6.mája 2017 boli bohaté na kultúrne podujatia. Program bol sústredený na Hlavnom námestí, kde sa súčasne konali aj Jarné trhy. V Dome kultúry sa 5.mája odovzdávala jednotlivcom a kolektívom Cena Mesta a Verejné uznanie primátora ako aj po prvý krát plaketa mesta Rimavskej Soboty. Program spestrila svojimi peknými vystúpeniami Základná umelecká škola v Rimavskej Sobote, ktorá vystúpila počas slávnostného Mestského zastupiteľstva.

Na Hlavnom námestí počas oboch dní vystúpili domáce súbory, materské a základné školy, mládežnícke športové kluby mesta. Zabezpečené bolo aj vystúpenie profesionálnych kapiel – ľudová hudba Kollárovci, rocková skupina z Maďarska Mobilmánia, ako aj populárny rapper pre mladých RAKBY. Pre deti vystúpila populárna dvojica Tárjako a Popletajka. Módnu prehliadku Evy Paprčkovej si mohli občania pozrieť priamo na námestí a po nej s obľúbenými melódiami vystúpil Dodo Mikulec.

V druhý sviatočný deň vyhrával dychový orchester MsKS - TORS, obľúbené DUO JAMAHA. Z domácich veľmi pozitívne hodnotíme vystúpenie skupiny Bluetrend a následne orchester a zbor zo Súkromného hudobného a dramatického konzervatória z Rimavskej Soboty. Dni mesta 2017 hodnotili naši spoluobčania veľmi pozitívne. Podujatia na zatraktívnenie mesta uskutočňujú aj iné organizácie, združenia, pri ktorých sa mesto podieľa či už finančným príspevkom, alebo poskytnutím priestorov.

V priebehu roka Relax-Centrum voľného času zorganizoval veľké množstvo podujatí pre deti a mládež: napr. Fašiangovú pochôdzku v meste, Deň detí, vianočný program v meste. Mesto organizuje aj počas ADVENTU veľké množstvo krásnych podujatí, medzi ktoré zaraďujeme aj zapáľovanie adventných sviec na Hlavnom námestí v spolupráci s farnosťami mesta, Občianske združenie Naša Sobota –deň pre deti v mestskej záhrade, populárne varenie kapustnice, GMM- Noc múzeí a rôzne iné podujatia, Hvezdárne a Gemersko malohontského strediska.

Súčasťou týchto aktivít sú aj rôzne podujatia, spomienky, odhalenie nových búst, pamätných tabúl, posvätenie nového organu v rímsko-katolíckom kostole, spomienkové podujatia v kostoloch

spoločenských organizáciách a pod. Krásnym spoločenským podujatím bolo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovaného námestia M. Tompu.

#### Aktivita 2.4.1. – Podpora projektov

Aktivita 2.4.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	351	1 381	800	0	0

#### Aktivita 2.4.2. – Dni mesta

Aktivita 2.4.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 480	14 535	21 650	20 386	94,2

#### Aktivita 2.4.3. – Gemerský jarmok

Aktivita 2.4.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 045	5 101	6 500	4 576	70,4

Mesiac september patrí tradične organizovaniu Gemersko-malohontského jarmoku s množstvom kultúrnych podujatí. Pre deti v dopoludňajších hodinách bolo na Hlavnom námestí pripravené predstavenie Príbeh rytiera, napoludnie vystúpil miláčik staršej generácie Martin Jakubec, popoludní sa uskutočnil koncert maďarských zábavných piesní ELDORADO z Maďarska, následne vystúpili SENDREIOVCI z Kokavy nad Rimavicou a večer bol určený mladým, na ktorom vystúpila populárna kapela THE PARANOID s predkapelou Slice of Bread z Rimavskej Soboty.

Okrem profesionálnych vystúpení sa na tribúne Hlavného námestia striedali súbory a krúžky našich škôl, CVČ Relax, tanečný orchester MsKS, country skupina BLUETREND ako aj veľká exhibícia športového klubu TAEKWONDO.

Veľkému záujmu sa každoročne teší výstava ovocia a zeleniny v Dome kultúry, ktorá je súčasťou jarmoku ako aj vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku na Radnici mesta.

#### Aktivita 2.4.4. – Výstavy

Aktivita 2.4.4	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	500	500	500	500	100

#### Aktivita 2.4.5. – Ostatné kultúrne podujatia v meste a v mestských častiach

Aktivita 2.4.5	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 004	8 925	5 800	4 883	84,2

Kultúrne podujatia uskutočňujú aj iné organizácie, združenia, pri ktorých sa mesto podieľa či už finančným príspevkom, alebo poskytnutím priestorov. V priebehu roka Relax-Centrum voľného času zorganizoval veľké množstvo podujatí pre deti a mládež: napr. Fašiangovú pochôdzku v meste, Deň detí, vianočný program v meste. Mesto organizuje aj počas ADVENTU veľké množstvo krásnych podujatí, medzi ktoré zaraďujeme aj zapalovanie adventných sviec na Hlavnom námestí v spolupráci s farnosťami mesta. Občianske združenie Naša Sobota –deň pre deti v mestskej záhrade, populárne varenie kapustnice, GMM- Noc múzeí a rôzne iné podujatia, Hvezdárne a Gemersko malohontského strediska.

Súčasťou týchto aktivít sú aj rôzne podujatia, spomienky, odhalenie nových búst, pamätných tabúl, posvätenie nového organu v rímsko-katolíckom kostole, spomienkové podujatia v kostoloch spoločenských organizáciách a pod. Krásnym spoločenským podujatím bolo aj slávnostné otvorenie zrekonštruovaného námestia M. Tompu.

## **2.5. PODPROGRAM: Podpora neziskových organizácií**

Zodpovednosť : odbor ekonomický, odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií, cirkvi...	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených subjektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

Podprogram 2.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	300	15 400	0	0	0

V roku 2017 neboli finančnou dotáciou podporené žiadne subjekty, pretože uvedené subjekty čerpali dotácie na činnosť z kultúrneho fondu.

## ***3. Program: Interné služby mesta***

**( ZÁMER: EFEKTÍVNA SAMOSPRÁVA )**

### **3.1. PODPROGRAM: Administratívne činnosti MsÚ**

#### **Aktivita 3.1.1. – Správa obce**

**ZÁMER : Zabezpečenie plynulého, bezporuchového chodu a prevádzky v budovách Mestského úradu v Rimavskej Sobote a správa úradu.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zab. efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priem. objem udržiavaných archivovaných dok.</li> <li>priemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 bm</li> <li>20 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>420 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>420 bm</li> <li>30 dní</li> </ul>
Zab. plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>maxim. doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky</li> <li>priem. odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 dní</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>týždeň</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>týždeň</li> <li>0</li> </ul>
Zab. bezproblémové fungovanie vozového parku	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok</li> <li>dodržaná povinnosť preskúšania vodičov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>áno</li> </ul>

Aktivita 3.1.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 064 415	1 115 982	1 287 600	1 157 334	89,9
Kapitálové výdavky	3 359	0	4 930	4 834	98,1
Fin. operácie - výdavky	-	-	9 700	9 216	95

Aktivita predstavuje činnosti súvisiace so zabezpečením komplexnej agendy a plynulým chodom jednotlivých odborov a oddelení Mestského úradu. Bežné výdavky zahŕňajú náklady na energie, poštové služby, telefónne poplatky, internet, interiérové vybavenie priestorov jednotlivých budov MsÚ, dopravné náklady na bežnú prevádzku motorových vozidiel, údržbu budov, prevádzkových strojov a zariadení.

### Aktivita 3.1.2. – Vzdelávanie zamestnancov

**ZÁMER : Zvýšiť úroveň znalostí a flexibility zamestnancov Mesta Rimavská Sobota potrebný pre výkon činností v rámci poskytovania služieb obyvateľom mesta a ďalším klientom.**

Zodpovednosť : kancelária prednostu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný počet školení na jedného zamestnanca v danom roku</li> <li>školenia užívateľov pre nové a existujúce moduly ISS</li> <li>účasť zamestnancov na odborných konferenciách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>4</li> <li>7</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6</li> <li>8</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>69</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>20</li> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6</li> <li>2</li> </ul>
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> <li>podiel školení uskutočnených priamo v meste Rimavská Sobota v rámci RVC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80 %</li> </ul>

Aktivita 3.1.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 133	783	1 800	1 265	70,3

V rámci predmetnej aktivity bolo v roku 2017 realizované zvyšovanie kvalifikácie a vzdelania všetkých zamestnancov mesta. Zabezpečovalo sa pravidelné preškolenie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných školeniach, konferenciách hlavných kontrolórov, školeniach ekonómov, účtovníkov, mzdových účtovníčok a vodičov. Najviac boli navštevované školenia organizované Regionálnym vzdelávacím centrom. Počas roka zamestnanci absolvovali metodické dni a školenia k informačnému systému úradu a správca sa zúčastnil na metodických dňoch informatikov.

### Aktivita 3.1.3. – Chata Kurinec

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Pravidelná údržba a efektívne využitie chaty MsÚ - Kurinec	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet revízií za rok</li> <li>príjem z prenájmu za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0 €</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>0€</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0 €</li> </ul>

Chata Kurinec nie je v prevádzke od 1. 2. 2012. Aktivita zahŕňa náklady na energie – zálohové platby za elektrickú energiu, vodné, stočné a revízie.

Aktivita 3.1.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	244	468	1 300	67	5,2

### Aktivita 3.1.4. – Obradné a reprezentačné miestnosti

**ZÁMER :** Konanie najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta, ich dôstojná realizácia na vysokej spoločenskej úrovni a zabezpečenie príjemného prostredia v sobášnej sieni.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Prevádzkyschopnosť priestorov	<ul style="list-style-type: none"><li>počet revízií na rok</li><li>zabezpečenie čistoty</li><li>pravidelná údržba inventáru</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100 %</li><li>100 %</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100%</li><li>80%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100%</li><li>100%</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100%</li><li>100%</li></ul>

Aktivita 3.1.4	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 839	21 928	15 000	7 932	52,9
Kapitálové výdavky	2 877	20 625	0	0	0

Aktivita zahŕňa zabezpečenie prevádzkovania a údržby obradných miestností vrátane ostatných reprezentačných priestorov pri rôznych akciách organizovaných mestom, sobášoch a rôznych podujatiach organizovaných ZPOZ.

### Aktivita 3.1.5. – Finančné služby

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.5	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	144 841	5 807	8 000	5 171	64,6

### Aktivita 3.1.6. – Transakcie verejného dlhu

**ZÁMER :** Pravidelné splátky záväzkov mesta

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Aktivita 3.1.6	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	109 291	38 687	40 600	37 395	92,1
Finanč. oper.-výdavky	3 642 560	3 642 560	505 255	505 250	100

### Aktivita 3.1.7. – Verejné obstarávanie

**ZÁMER :** Dodržiavanie pravidiel a postupov pre zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky pre poskytnutie služieb.

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok</li> <li>• % úspešnosti realizovaných verejných obstarávaní za rok</li> </ul>	• 36	• 38	• 47	• 2	• 37
		• 100 %	• 100 %	• 90 %	• 100%	• 100%

V roku 2017 bolo realizovaných 36 zákaziek zadávaných v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem toho bola realizovaná podlimitná zákazka prostredníctvom elektronického trhoviska pre zákazku Obnova povrchu miestnych komunikácií.

Aktivita 3.1.7	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	600	600	1 000	50	5

### **3.2. PODPROGRAM: Zasadnutia orgánov mesta**

**ZÁMER : Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a výborov mestských častí**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta a VMČ	• počet uskutočnených zasadnutí MsR za rok	• 9	• 10	• 13	• 7	• 10
	• počet uskutočnených zasadnutí MsZ za rok	• 10	• 11	• 10	• 7	• 9
	• počet zasadnutí jednotlivých komisií MsZ	• 9	• 10	• 10	• 10	• 10
	• počet zasadnutí jednotlivých VMČ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta	• úplná digitalizácia materiálov pre rokovanie MsR a MsZ	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100 %

Podprogram 3.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	69 528	141 220	155 213	143 293	92,3

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva na rok 2017 a harmonogramu zasadnutí Mestskej rady na rok 2017 sa uskutočnilo 9 zasadnutí MsZ a 9 zasadnutí MsR. Mimo harmonogramu zasadnutí na rok 2017 sa uskutočnilo 1 zasadnutie MsR. Počas Dňa mesta Rimavská Sobota sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie MsZ spojené s odovzdaním Ceny mesta 2017 a Verejného uznania primátora mesta. Komisie mestského zastupiteľstva zasadali v priemere 10-krát. Výbory v mestských častiach zasadli v priebehu roka približne 6-krát. Materiály na rokovanie orgánov mesta sú plne digitalizované, ďalší posun v pred sa dá dosiahnuť zakúpením notebookov pre poslancov, prístupu na internet a zakúpením aplikačného programového vybavenia – Digitálne zastupiteľstvo. V minulosti sa robila analýza návratnosti takejto investície a nedopadlo to podľa očakávaní, zatiaľ to vychádza ako luxus navyše. No v budúcnosti je predpoklad, že s nástupom informatizácie spoločnosti budú tieto záležitosti cenovo dostupné a bežne využívané, takže ich budeme aplikovať aj my.

### **3.3. PODPROGRAM: Informačné technológie – MIS**

**ZÁMER :** Zámerom je vybudovanie komplexného informačného systému, ktorý by riešil všetky potrebné agendy úradu a samosprávy.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí, referát informatiky

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť ďalší rozvoj komplexného informačného systému samosprávy (ISS) po stránke technickej aj programovej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bezporuchová prevádzka ISS – minimalizovať výpadky v prevádzke</li> <li>Dodržiavanie štandardov pre informačné systémy VS</li> <li>Plné využitie prevádzkovaných modulov ISS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 hod.</li> <li>• kritériá sa plnia</li> <li>• 93 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 hod.</li> <li>• kritériá sa plnia</li> <li>• 97 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 hod.</li> <li>• kritériá sa priebežne plnia</li> <li>• 98 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max 8 hod.</li> <li>• Splniť kritériá hodnotenia</li> <li>• Implementácia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 hod.</li> <li>• Kritériá sa priebežne plnia</li> <li>• 98 %</li> </ul>

Podprogram 3.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	30 187	28 058	35 762	34 088	95,3
Kapitálové výdavky	4 477	19 885	21 448	20 865	97,3

Výpadky v prevádzke informačného systému boli primerané činnostiam, ktoré sme vykonávali počas roka – rekonfigurácia a inštalácia virtuálnych serverov, príprava elektronizácie služieb, výmena firewallu úradu. Okrem toho samozrejme neplánované výpadky elektrického prúdu... Informačný systém samosprávy stále budujeme rozširujeme nové funkčnosti. Dopracovanie aplikácií je závislé na kapacitách dodávateľa IS. Intenzívne sa nasadzovali jednotlivé prvky povinnej elektronizácie verejnej správy do informačného systému. Štandardy pre informačné systémy verejnej správy priebežne plníme a zlepšujeme.

### **3.4. PODPROGRAM: Hospodárska správa a evidencia majetku**

**ZÁMER :** Prehľadná evidencia nebytových priestorov v správe MsÚ, ich efektívne využitie s dôrazom na ich maximálne využívanie nájomcami.

Zodpovednosť : odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívne využívanie nehnuteľného majetku mesta	• Počet nájomných zmlúv	• 136	• 130	• 135	• 125	• 124
Zabezpečiť plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o dielo	• Počet zmlúv o dielo	• 1	• 1	• 0	• 1	• 0
Zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	• Počet zabezpečených akcií	• 0	• 0	• 1	• 3	• 0

#### **Počet nájomných zmlúv**

Počet nájomných zmlúv v porovnaní s rokom 2016 je približne rovnaký. Plánovaná cieľová hodnota na rok 2017 bola 125 nájomných zmlúv, skutočnosť predstavuje 124 nájomných zmlúv. Počas roka 2017 došlo k ukončeniu zmluvného vzťahu - nájmu v 14. prípadoch a následne k uzatvoreniu 13. nájomných zmlúv.

### Ukončené nájomné zmluvy za I. polrok 2017

1. **Gabriel Koubek, Ul. Železničná, Rimavská Sobota** - ukončený nájom pozemku na dobu určitú pod stánkom rýchleho občerstvenia na Ul. Železničnej v Rimavskej Sobote.
2. **Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice** ukončenie nájmu pozemkov pod reklamnými tabuľami z dôvodu odpredaja reklamných billboardov.
3. **Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice** ukončenie nájmu pozemkov pod reklamnými tabuľami z dôvodu odpredaja reklamných billboardov.
4. **Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice** ukončenie nájmu pozemkov pod reklamnými tabuľami z dôvodu odpredaja reklamných billboardov.
5. **Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice** ukončenie nájmu pozemkov pod reklamnými tabuľami z dôvodu odpredaja reklamných billboardov.
6. **Štefan Tankó, Nižná Pokoradz** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom budovy bývalej Materskej školy v Nižnej Pokoradzi.
7. **Ján Barna, Ul. Sedliacka, Rimavská Sobota** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely záhradky na Ul. Sedliackej v Rimavskej Sobote z dôvodu úmrtia nájomcu.
8. **René Gescheit, Ul. Sedliacka, Rimavská Sobota** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely záhradky na Ul. Sedliackej v Rimavskej Sobote z dôvodu úmrtia nájomcu.
9. **Július Samajdák, Ul. Sedliacka, Rimavská Sobota** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely záhradky na Ul. Sedliackej v Rimavskej Sobote z dôvodu úmrtia nájomcu.
10. **Veronika Hanulová, Ul. Janka Kráľ'a, Rimavská Sobota** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pre účely zriadenia záhradky na Ul. J. Kráľ'a v Rimavskej Sobote z dôvodu odpredaja rodinného domu.
11. **Okresný súd v Rimavskej Sobote** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku v okolí rekonštruovanej budovy Okresného súdu na Nám. M. Tompu v Rimavskej Sobote z dôvodu kolaudácie stavby.
12. **Alexander Kosovac, Družstevná v Rimavskej Sobote** - ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom prístrešku na bicykle na Ul. Družstevnej v Rimavskej Sobote.
13. **Jozef Pósa** – ukončenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku pod prenosnou garážou z dôvodu odstránenia garáže na Ul. Rožňavskej v Rimavskej Sobote.
14. **MEDIA 1, s.r.o.** – ukončenie nájomnej zmluvy za pozemky - odstavné plochy pre motorové vozidlá v počte ks 9 na Ul. Hatvaniho, z dôvodu odpredaja polyfunkčného objektu vybudovaného v križovatke Ul. Jánošíkovej a Hatvaniho v Rimavskej Sobote.

### Uzatvorené nájomné zmluvy za I. polrok 2017

1. **Gabriel Koubek, Ul. Železničná, Rimavská Sobota** - uzatvorená nová nájomná zmluva na pozemok pod stánkom rýchleho občerstvenia na Ul. Železničnej v Rimavskej Sobote.
2. **Media representative, s.r.o., Bratislava** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemky pod reklamnými tabuľami odkúpenými od spoločnosti Rabaka reklamné panely, s.r.o., Košice.
3. **Milan Krnáč, Čerenčany** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy- trvalý trávny porast v kat. úz. Bakta.
4. **K-art, s.r.o., Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom haly v bývalom areáli OSP, Čerenčianska cesta v Rimavskej Sobote - hala Primax-u.
5. **Ing. Marcela Horváthová, J. Kráľ'a, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom zriadenia záhradky na Ul. J. Kráľ'a v Rimavskej Sobote.
6. **Martina Katonová, Vyšná Pokoradz** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome vo Vyšnej Pokoradzi pre účely zriadenia prevádzky potravín.
7. **Jozef Kuric, Sobôtka** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za záhradou vo vlastníctve nájomcu na Sobôtke za účelom uskladnenia dreva.
8. **HOMEVILLE s.r.o., Bratislava** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku pre účely vybudovania komunikácií na Ul. Hostinského v Rimavskej Sobote.

9. **MBS STRECHY, s.r.o., Banská Bystrica** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku za účelom vybudovania vodovodnej prípojky - poľnohospodárska pôda smer Tisovec.
10. **Mária Barnová, Ul. Sedliacka, Rimavská Sobota** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom pozemku za účelom zriadenia záhradky na Ul. Sedliackej v Rimavskej Sobote.
11. **Rolnícka spoločnosť, a.s., Bottovo** - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku za účelom vybudovania verejného vodovodu v kat. úz. Tomašová v Rimavskej Sobote.
12. **Elemér Ádam, Rimavská Sobota** – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov – odstavných plôch pre motorové vozidla v počte ks 6, na Ul. Hatvaniho v Rimavskej Sobote.
13. **Pavel Struhár, Bakta** – uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov v k. ú. Bakta, na záhradkárskych účely.

### Počet zmlúv o dielo

Mesto Rimavská Sobota - oddelenie majetkové v roku 2017 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o dielo. Počet plánovaných akcií bola 1, avšak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy s geodetickou kanceláriou vo veci vyhotovenia geodetických prác z dôvodu, že na pôvodnej zmluve s geodetmi nedošlo k vyčerpaniu všetkých finančných prostriedkov vzhľadom na skutočnosť, že pri odpredajoch nebolo potrebné vyhotovovať geometrické plány na zameranie pozemkov z dôvodu, že odpredaj sa uskutočňoval priamo z listu vlastníctva.

### Počet zabezpečovacích akcií

V roku 2017 boli naplánované 3 zabezpečovacie akcie, ku ktorým však nedošlo. V minulom roku nebola podpísaná žiadna zmluva o výkupe pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov.

Aktivita 3.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 993	11 784	16 528	7 467	45,2
Kapitálové výdavky	5 090	2 487	3 900	2 477	63,5

## 3.5. PODPROGRAM: Údržba budov

**ZÁMER : Funkčné budovy Mestského úradu a efektívne využitie ich priestorov.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia</li> <li>• zabezpečenie čistoty v budovách MsÚ</li> <li>• počet výkonov revízií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 48 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 48 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max. 24 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• max 24 hod.</li> <li>• 100 %</li> <li>• 3</li> </ul>
Zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov MsÚ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet obnovených priestorov a kancelárií za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4</li> </ul>

V záujme zabezpečenia prevádzky mestského úradu sa problémy a závady odstraňujú podľa možnosti čo v najkratšom čase tak, aby boli zabezpečené všetky činnosti v rámci organizačnej štruktúry MsÚ. V roku 2017 bola započatá rekonštrukcia plynovej kotolne MsÚ, ktorá bude ukončená začiatkom roka 2018.

Podprogram 3.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 313	22 582	27 800	25 477	91,7
Kapitálové výdavky	0	0	165 025	145 968	88,5

### **3.6. PODPROGRAM: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a všeobecnými verejnými službami**

**ZÁMER : Organizačne zabezpečiť hladký a bezproblémový priebeh volieb a referend**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, sčítania obyvateľov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh</li> <li>počet očakávaných volieb a referend v roku</li> </ul>	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
		• 3	• 1	• 1	• 1	• 1

Dňa 4. novembra 2017 sa uskutočnili Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Poskytnuté finančné prostriedky boli vynaložené v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 308/2015 o výdavkoch spojených s voľbami.

Úlohy boli zabezpečované v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do samosprávy obcí v podmienkach mesta Rimavská Sobota.

Podprogram 3.6.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	13 499	26 588	24 426	24 426	100

## **4. Program: Služby**

( **ZÁMER: KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA** )

### **4.1. PODPROGRAM: Stavebný úrad**

**Aktivita 4.1.1. – Spoločná obecná úradovňa**

**ZÁMER : Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre obyvateľov a podnikateľov mesta Rimavská Sobota na úseku stavebného poriadku.**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odd. stavebného poriadku, životného prostredia a dopravy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – prenesené kompetencie štátu	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 481	• 284	• 306	• 300	• 285
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania – ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 208	• 248	• 216	• 210	• 193
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti – na úseku dopravy a miestnych komunikácií	• počet potencionálnych žiadateľov za rok	• 5	• 5	• 158	• 250	• 223

Aktivita 4.1.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	54 638	61 353	65 865	63 894	97

Aktivity realizované v zmysle kompetencií preneseného výkonu štátnej správy.

#### Aktivita 4.1.2. – Cestná doprava

#### ZÁMER : Kvalitné služby pre občanov na úseku dopravy a miestnych komunikácií

Aktivita 4.1.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 286	1 283	1 046	1 047	100,1

Činnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie je zabezpečovaná jedným pracovníkom.

### **4.2. PODPROGRAM: Činnosť matriky**

#### ZÁMER : Vysokokvalitné a flexibilné vykonávanie matričnej činnosti

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	• priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	• 21 123	• 22 761	• 23 482	• 18 500	• 21 542
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre občanov	• priemerná časová záťaž pre občana pri jednom úkone	• do 20 min.	• 15 min.	• 10-15 min.	• 10 – 15 min.	• 10 – 15 min.

Podprogram 4.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	47 500	42 071	61 591	60 012	97,4

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy súvisiace so zabezpečením činnosti na úseku matriky sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu pre 3 zamestnancov.

Podprogram činnosť matriky zahŕňa: zápisy narodení, uzatvorenie manželstva, zápisy úmrtia, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajov občanov, komunikácia s úradmi a štatistické hlásenia.

Od 1.10.2017 bolo na mestských a obecných úradoch s matrikou zriadené na základe zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente – Integrované obslužné miesta (IOM), ktoré zabezpečuje výpisy z registra trestov, odpisy z registra trestov, výpisy a odpisy z registra trestov obsahujúce informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a výpisy z katastra nehnuteľností. Náklady spojené s prevádzkou IOM budú mať mestské a obecné úrady pokryté asistenčnými poplatkami za služby IOM.

### **4.3. PODPROGRAM: Register obyvateľstva**

ZÁMER : Zabezpečenie komplexnej evidencie obyvateľov mesta poskytujúcej v rámci súčinnosti informácie a potrebné výstupy pre rôzne inštitúcie, vrátane zabezpečenia služieb pri vydávaní súpisných čísiel.

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť flexibilitnú evidenciu obyvateľov mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>priemerný čas potrebný pre evidenciu</li> <li>priemerný čas potrebný na vybavenie dožiadaní a na zabezpečenie súvisiacej administratívy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 20 min.</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 20 min.</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 min.</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 20 min.</li> <li>do 30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cca 15 min</li> <li>do 30 dní</li> </ul>

Podprogram 4.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	8 027	8 356	14 462	14 746	102

Použitie finančných prostriedkov – výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú z časti financované z poskytnutej účelovej dotácie.

Podprogram zahŕňa náklady súvisiace s prihlásením na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt z iného mesta, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva a v evidencii REGOB a mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

#### **4.4. PODPROGRAM: Rozhlas**

**ZÁMER : Zabezpečiť podmienky pre vysokú informovanosť občanov prostredníctvom mestského rozhlasu.**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov mesta a mestských častí kvalitným rozhl. vedením	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet odvysielaných relácií</li> <li>počet opráv resp. výmeny reproduktorov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 500</li> <li>74</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 500</li> <li>20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>900</li> <li>50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 100</li> <li>60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200</li> <li>20</li> </ul>

Vysielanie v mestskom rozhlase je zabezpečované pravidelne v slovenskom a maďarskom jazyku –sú to oznamy mestského úradu, ďalej na základe požiadaviek oznamy organizácií MsKS, Technických služieb ako aj iných inštitúcií mesta, podnikateľov a súkromných osôb. Opravu mestského rozhlasu zabezpečujú Technické služby mesta Rimavská Sobota a firma BELOTTI.

Podprogram 4.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 458	4 302	2 000	1 990	99,5
Kapitálové výdavky	3 640	0	0	0	0

## 4.5. PODPROGRAM: Cintorínske služby

### ❖ Cintorínske služby spravované TSM

**ZÁMER :** Spokojnosť so službami poskytovanými v mestskom cintoríne.

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet udržiav. hrobových miest</li> </ul>	• 7 736	• 7 736	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 736 +40 urnový háj</li> </ul>	• 7 736 + 10 urnový háj	• 7 736

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Rimavská Sobota . Počet hrobových miest sa nemení, v súčasnosti sa pracuje zo strany mestského úradu na rozšírení cintorína, čím sa vytvoria nové hrobové miesta. Urnový háj sa nerozširoval.

Bežná činnosť je vykonávaná v rámci podnikateľskej činnosti a náklady sú kryté z tržieb. Kapitálový transfer nebol poskytnutý. Náklady v podnikateľskej činnosti boli vo výške 127 684,26 €, výnosy 113 113,90 €, HV strata 14 570,36 €. V Hlavnej činnosti sú v nákladoch odpisy 2 950 € a vo výnosoch 5 950 € ( odpisy – oplatenie cintorína + dotácia na vojenské hroby ).

Podprogram 4.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	26 760	0	0	0	0

### ❖ Cintorínske služby a dotácia na vojnové hroby

**ZÁMER :** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Rimavská Sobota

Zodpovedný: odbor rozvoja mesta

Podprogram 4.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 632	2 794	3 000	3 000	100
Kapitálové výdavky	9 900	0	0	0	0

## 5. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

( ZÁMER: BEZPEČNÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA )

### 5.1. PODPROGRAM: Verejný poriadok a bezpečnosť

❖ Zodpovednosť : Mestská polícia

**ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none"> <li>účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta RS</li> </ul>	• 100 %	• 100 %	• 100%	• 100%	• 100%
Zabezpečiť pripravenosť príslušníkov mestskej polície na krízové situácie pri výkone svojej činnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet streleckých výcvikov príslušníkov MsP v roku</li> <li>počet tréningov telesnej prípravy príslušníkov MsP v roku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>6</li> </ul>
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet príslušníkov MsP</li> <li>počet vykonaných hliadok príslušníkov za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>750</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>750</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>800</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>750</li> </ul>
Zabezpečiť pravidelné kontroly majiteľov psov na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol</li> </ul>	• 340	• 310	• 400	• 100	• 260

Podprogram 5.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	222 121	237 254	264 716	248 883	94
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Fin. operácie	0	0	0	0	0

Príslušníci MsP v priebehu hodnoteného obdobia zabezpečovali všetky kultúrne a športové akcie, ktoré sa konali na území mesta aj v spolupráci s príslušníkmi OOPZ, kde svojou prítomnosťou zabezpečovali dodržiavanie verejného poriadku a nerušený priebeh všetkých akcií.

V rámci prípravy príslušníkov MsP na krízové situácie boli vykonané tréningy telesnej prípravy, takisto aj cvičné streľby. Dodržiavanie verejného poriadku bolo zabezpečované 12 príslušníkmi, pomocou ktorých bola pokrytá 24-hodinová služba počas 7 dní v týždni aj z dôvodu ochrany objektov. K navýšeniu počtu o 2 príslušníkov nedošlo.

V rámci zabezpečenia kontroly majiteľov psov a dodržiavania VZN č.129/2015 ako aj Zák.č.282/2002 Z. z. bolo vykonaných 260 kontrol.

### 5.2. PODPROGRAM: Prevencia, kamerový systém

**ZÁMER : Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rimavská Sobota, zabezpečenie 24-hodinovej služby pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému.**

Zodpovednosť : Mestská polícia

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta pomocou kamerového monitorovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzaných kamier</li> <li>zabezpečenie nepretržitého sledovania kamerového monit. systému</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28</li> <li>áno</li> </ul>

Podprogram 5.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	43 098	44 259	49 373	49 231	99,7
Kapitálové výdavky	2 394	2 398	15 502	15 294	98,7

Počet prevádzaných kamier ku koncu roka 2017 bol 28. Rozšírenie sa realizovalo v zmysle schváleného projektu, na základe ktorého sa získali finančné prostriedky ako aj z vlastných zdrojov. Služba pri sledovaní kamerového monitorovacieho systému je zabezpečená prostredníctvom pracovníkov chránenej dielne pri MsP, kde pracujú občania so zníženou pracovnou schopnosťou. Táto služba je zabezpečená nepretržite počas celého týždňa.

### **5.3. PODPROGRAM: Civilná ochrana**

**ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie, ochrana životov obyvateľov mesta v prípade mimoriadnych situácií.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	<ul style="list-style-type: none"> <li>plnenie zákonných požiadaviek</li> <li>aktualizovanie plánu ochrany mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>ročne</li> </ul>
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>mestský rozhlas</li> <li>informačná tabuľa mesta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>Áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Áno</li> <li>Áno</li> </ul>

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy.

Podprogram 5.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	706	722	1 470	634	43,1

### **5.4. PODPROGRAM: Požiarna ochrana**

**ZÁMER : Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v čase požiarov.**

Zodpovednosť : odbor vnútorných vecí

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Znižovanie rizika vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol</li> <li>Asistenčné protipožiarna kontroly počas rôznych verejných podujatí za rok</li> <li>Aktualizácia dokumentácie požiarnej ochrany</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 x</li> <li>3 x</li> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 x</li> <li>3 x</li> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 x</li> <li>3 x</li> <li>1 ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 x</li> <li>3 x</li> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 x</li> <li>3 x</li> <li>ročne</li> </ul>
Kontrola a opravy zariadení	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revízie ručných hasiacich prístrojov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ročne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ročne</li> </ul>

Podprogram 5.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	183	154	1 080	240	22,2

V rámci programu je zahrnuté plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly, kontroly ručných hasiacich prístrojov a plynových spotrebičov v budovách Mestského úradu, Mestskej polície, v kultúrnych domoch (mestské časti), v Klube seniorov, v Nocľahárni, v Hygienickom centre na Dúžavskej ceste a zakúpili sa nové hasiace prístroje do Mestskej kolkárne.

## 6. Program: Vzdelávanie

( ZÁMER: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV )

### 6.1. PODPROGRAM: Materské školy

**ZÁMER : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet prevádzkovaných materských škôl</li> <li>• Počet detí navštevujúcich MŠ</li> </ul>	• 7	• 7	• 7	• 7	• 7
		• 664	• 664	• 655	• 655	• 651

Materské školy poskytujú predprimárne vzdelávanie pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 7 materských škôl, ktoré navštevuje 651 detí.

Podprogram 6.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 477 790	1 578 955	1 649 811	1 696 695	102,84
Kapitálové výdavky	80 544	22 755	17 500	17 500	100

Bežné výdavky na rok 2017, vo výške 1 649 811 €, boli rozpočtované pre 7 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú originálnou kompetenciou.

Z celkových rozpočtovaných výdavkov boli čerpané prostriedky vo výške 1 696 695 €, čo znamená 102,84 % plnenie.

Pri bežných výdavkoch materské školy uhradili nevyhnutné výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky. V rámci nenormatívnych prostriedkov zo štátu boli pridelené prostriedky pre 5 ročné deti, ktoré navštevujú MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo výške 35 730 EUR. Školy tieto prostriedky použili prevažne na obnovu učebných pomôcok, nákup výpočtovej techniky a interiérového vybavenia.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na bežnú údržbu budov materských škôl (oprava strechy) vo výške 26 000 €, z toho: pre MŠ Hatvaniho 15 000 €, MŠ Rimava 6 000 €, MŠ Rybárska 5 000 €.

V rámci kapitálových výdavkov dostala MŠ Daxnerova 15 000 € na výmenu okien, a opravu strechy, a MŠ Dobšinského 2 500 € na vypracovanie posudku na opravu statiky budovy materskej školy.

## **6.2. PODPROGRAM: Základné školy**

**ZÁMER : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet základných škôl</li> <li>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 153</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 097</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 054</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 054</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> <li>• 2 031</li> </ul>
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru a realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ocenených pedagógov</li> <li>Počet ocenených žiakov</li> <li>Zapojenosť škôl do projektov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29</li> <li>• 28</li> <li>• 27</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29</li> <li>• 28</li> <li>• 55</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 28</li> <li>• 26</li> <li>• 38</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 25</li> <li>• 44</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24</li> <li>• 27</li> <li>• 39</li> </ul>

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota je 5 základných škôl, ktoré navštevuje 2031 žiakov. Školy sa aktívne zapájajú do tvorby projektov, rôznych súťaží na regionálnej, krajskej i celoštátnej úrovni a dosahujú úspechy. Získavajú mimorozpočtové finančné prostriedky, ktoré používajú na zveľádovanie priestorov školy, modernizáciu učebných pomôcok a skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

Podprogram 6.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 924 672	3 777 703	3 654 963	3 828 269	104,74
Kapitálové výdavky	26 344	96 301	71 690	71 690	100
Finančné operácie	0	8196	0	0	0

Bežné výdavky na rok 2017 sú rozpočtované pre 5 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, ktoré sú financované prevažne z normatívnych a nenormatívnych prostriedkov od štátu v rámci prenesených kompetencií.

V rámci bežných výdavkov pridelených z Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru školstva, boli pridelené normatívne finančné prostriedky a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy, odchodné, asistentov učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním, dopravné žiakom, ktorí absolvujú povinnú školskú dochádzku v školách v meste Rimavská Sobota, príspevky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto prostriedky boli použité na bežnú prevádzku škôl.

Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré boli pridelené v roku 2016 účelovo určené na havárie boli vyčerpané do 31.03.2017. Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda, Dúžavská cesta vyčerpaná celú sumu na riešenie havarijného stavu vo výške 34 847 €.

Mesto Rimavská Sobota poskytlo finančné prostriedky na vybudovanie multifunkčného ihriska ZŠ M. Tompu – Tompa Mihály Alapiskola vo výške **51 690,- €**:

### **6.3. PODPROGRAM: Vzdelávacie aktivity voľno časové**

**ZÁMER : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet detí v CVČ Relax</li> <li>• počet žiakov v ŠKD</li> <li>• počet žiakov v ZUŠ</li> <li>• počet záujmových útvarov v CVČ Relax</li> <li>• počet žiakov ZUŠ prijatých na ďalšie štúdium</li> <li>• počet dospelých vzdelávaných v ZUŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 906</li> <li>• 757</li> <li>• 548</li> <li>• 59</li> <li>• 12</li> <li>• 18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 846</li> <li>• 754</li> <li>• 532</li> <li>• 54</li> <li>• 12</li> <li>• 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 862</li> <li>• 746</li> <li>• 574</li> <li>• 56</li> <li>• 14</li> <li>• 54</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 862</li> <li>• 746</li> <li>• 574</li> <li>• 60</li> <li>• 13</li> <li>• 54</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 857</li> <li>• 737</li> <li>• 557</li> <li>• 59</li> <li>• 12</li> <li>• 44</li> </ul>
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet novozavedených druhov aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3</li> </ul>
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet prijatých vzdelávacích poukazov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 987</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 956</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 956</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 850</li> </ul>
Realizovať záujmovú a rekreačnú činnosť mimo školy v oblasti spoločenských vied, kultúry a umenia, pohybových aktivít, primárnej prevencie, telovýchovy, športu a turistiky, prírodovedy, techniky, ekologickej a environmentál. výchovy a iné voľnočasové aktivity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet podaných projektov v CVČ Relax</li> <li>• Počet podujatí CVČ v príležitostnej činnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 179</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 178</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 206</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 180</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2</li> <li>• 193</li> </ul>

Voľnočasové aktivity škôl a školských zariadení zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálnopatologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov. Ich prínos spočíva aj v kompenzácii nepriaznivých účinkov učebných a režimových záťaží u školopovinných detí a mládeže. Rôznorodosť voľnočasových aktivít obohacujú a zatraktívňujú výchovné programy školských klubov detí a centra voľného času. Základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore. Prezentuje a zviditeľňuje sa na regionálnych, krajských i celoštátnych súťažiach. Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta.

Podprogram 6.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	977 830	1 052 104	1 279 977	1 174 830	91,79

Výdavky na rok 2017 boli rozpočtované v celkovej výške 1 279 977 € pre 5 školských klubov detí, Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času Relax v rámci originálnych kompetencií mesta v štruktúre:

ŠKD ZŠ Š.M.Daxnera	124 780 €,
ŠKD ZŠ P.Dobšinského	143 375 €,
ŠKD ZŠ P.K.Hostinského	137 255 €,
ŠKD ZŠ M.Tompu	124 310 €,
ŠKD ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	19 410 €,
ZUŠ	463 093 €,
CVČ Relax	267 754 €.

ŠKD, ZUŠ a CVC Relax zabezpečujú voľno časové aktivity škôl a školských zariadení a zohrávajú dôležitú úlohu v primárnej prevencii sociálno-patologických javov a v aktívnom a zmysluplnom využívaní voľného času detí a žiakov.

Svojou činnosťou prispieva k obohateniu kultúrneho a spoločenského života mesta. ZUŠ, ŠKD a CVC sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií mesta. Okrem toho na svoju činnosť získavajú finančné prostriedky z poplatkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v ŠKD, ZUŠ, CVC, ktorých výška je určená vo všeobecne záväznom nariadení, z projektov a zo vzdelávacích poukazov.

#### **6.4. PODPROGRAM: Školské jedálne**

**ZÁMER : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	• 316 793	• 318 548	• 293 947	• 364 000	• 286 278
	• počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	• 128 384	• 126 598	• 135 402	• 131 000	• 133 343
	• počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	• 265 622	• 263 154	• 221 119	• 217 000	• 223 453
	• počet vydaných mliečnych desiat pri ZŠ	• 27 921	• 29 458	• 0	• 11 000	• 0
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 1 589	• 1 591	• 1 412	• 1 600	• 1342
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 588	• 579	• 567	• 655	• 596
	• počet školských jedální pri ZŠ	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
	• počet školských jedální pri MŠ	• 6	• 6	• 6	• 6	• 6
	• Počet ŠJ zapojených do elektronizácie ŠJ	• 2	• 2	• 2	• 2	• 2

Školské jedálne majú nezastupiteľné miesto v zabezpečení plynulého chodu škôl. Okrem toho, že sa podieľajú na zdravej výžive detskej populácie, majú aj výchovný aspekt. Učia deti zdravému životnému štýlu, spôsobu stravovania a upevňujú správne stravovacie návyky detí a žiakov. Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školských jedálňach je ovplyvnený chorobnosťou a účasťou žiakov na výchovno-vyučovacom procese. Na nárast počtu stravníkov má vplyv aj skutočnosť, či sú žiaci z nízko príjmových rodín, alebo z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi a či dostávajú dotáciu na upevňovanie stravovacích návykov.

Podprogram 6.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	560 634	598 912	723 730	665 029	91,89
Kapitálové výdavky	17 748	30 000	19 700	19 605	99,52

Na rok 2017 boli rozpočtované na zabezpečenie stravovania v školských jedálňach v 6 materských školách a v 5 základných školách, ktoré sú financované v rámci originálnych kompetencií mesta v nasledovnej štruktúre:

ŠJ ZŠ Š.M.Daxnera	147 845 €,
ŠJ ZŠ P.Dobšinského	116 645 €,
ŠJ ZŠ P.K.Hostinského	81 239 €,
ŠJ ZŠ M.Tompu	62 270 €,
ŠJ ZŠ s MŠ Dúžavská cesta	39 400 €,
ŠJ MŠ – Óvoda Daxnerova	41 000 €,
ŠJ MŠ P.Dobšinského	37 939 €,
ŠJ MŠ I. Hatvaniho	43 956 €,
ŠJ MŠ Sídlisko Rimava	43 663 €,
ŠJ MŠ Rožňavská	44 773 €,

ŠJ MŠ – Óvoda Rybárska 65 000 €.

ŠJ sú financované z podielových daní v rámci originálnych kompetencií. Na svoju činnosť získavajú prostriedky aj z režijných nákladov a od cudzích stravníkov. V rámci bežných výdavkov boli čerpané prostriedky na zabezpečenie plynulej prevádzky.

Z finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov boli nakúpené: mycí stroj (SJ ZŠ Pavla Dobšinského), kuchynský robot (ŠJ MŠ Dobšinského), konvektomat (ŠJ MŠ Rožňavská), elektrická pec (ŠJ MŠ Rybárska).

### **6.5. PODPROGRAM: Podporná činnosť**

**ZÁMER : Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, podporná, poradenská, metodická a kontrolná činnosť, vykonávanie administratívnej, ekonomickej, mzdovej, personálnej a účtovnej agendy školám a školským zariadeniam**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Školský úrad – zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet ZŠ</li> <li>Počet ZŠ s MŠ</li> <li>Počet ZUŠ</li> <li>Počet MŠ</li> <li>Počet CVČ</li> <li>Počet ŠKD pri ZŠ</li> <li>Počet ŠJ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>6</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>6</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>6</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>11</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1</li> <li>1</li> <li>6</li> <li>1</li> <li>5</li> <li>11</li> </ul>
Zabezpečenie kontrolnej činnosti na školách a školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet kontrol na školách a školských zariadeniach</li> <li>Počet riešených priestupkov pri zanedbaní povinnej školskej dochádzky</li> <li>Počet vydaných rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a pobytom detí a žiakov v šk. zariadeniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> <li>2</li> <li>425</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>10</li> <li>316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11</li> <li>10</li> <li>251</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> <li>15</li> <li>250</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13</li> <li>4</li> <li>292</li> </ul>
Stredisko služieb škole -zabezpečiť kvalitné, včasné a presné spracovanie účt. a mzd. agendy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet škôl a školských zariadení, ktorým sa zabezpečuje spracovanie účtovnej agendy</li> <li>Počet zamestnancov, ktorým sa zabezpečuje spracovanie mzdovej a personál. agendy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>457</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>510</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>466</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>450</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>14</li> <li>514</li> </ul>

Činnosť školského úradu a strediska služieb škole prispieva k zabezpečeniu plynulého výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rimavská Sobota, poskytovaním podpornej, odbornej, metodologickej a poradenskej činnosti. Zabezpečuje výkon činností, ktoré vyplývajú mestu ako zriaďovateľovi škôl a školských zariadení v zmysle príslušnej platnej legislatívy.

Podprogram 6.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 155	85 627	94 205	86 798	92,1

Výdavky boli rozpočtované pre Stredisko služieb škole, ktoré je financované v rámci originálnych kompetencií mesta a ktoré poskytuje účtovné a mzdové služby pre 14 škôl a školských zariadení a v rámci nich pre 31 subjektov a 514 zamestnancov a pre Školský úrad, ktorý je prevažne financovaný a plní si svoje úlohy v rámci prenesených kompetencií, v zmysle platnej legislatívy, v nasledovnom členení:

- Stredisko služieb škole vo výške 63 362 €,
- Školský úrad vo výške 30 843 €, z toho finančné prostriedky na prenesené kompetencie vo výške 28 087 €, ostatné výdavky boli financované z podielových daní.

## **6.6. PODPROGRAM: Neštátne ZUŠ a školské zariadenia**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnych školských zariadeniach pri základných školách a mat. školách	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100 %	• 100%

Neštátne školské zariadenia boli aj v roku 2017 financované z príjmu podielových daní. Táto suma je stanovená v zmysle platnej legislatívy na základe počtu žiakov a normatívu určeného VZN Mesta Rimavská Sobota č. 137/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Rimavská Sobota na rok 2017.

Podprogram 6.6.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	22 848	39 419	52 600	50 414	95,84

## **7. Program: Kultúra**

( **ZÁMER: 1. RIMAVSKÁ SOBOTA – KULTÚRNE CENTRUM REGIÓNU** )

### **7.1. PODPROGRAM: Podpora kultúrnych stredísk**

#### **Aktivita 7.1.1. – Mestské kultúrne stredisko**

Zodpovednosť : Mestské kultúrne stredisko

Aktivita 7.1.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	233 000	245 000	278 800	278 800	100,0
Kapitálové výdavky	0	17 720	42 160	42 146	100,0

Podrobný programový rozpočet MsKS tvorí osobitná príloha MsKS.

#### **Aktivita 7.1.2. – Kultúrne domy v pričlenených obciach**

**ZÁMER : Zabezpečenie podmienok pre rozvoj kultúry v pričlenených obciach**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	• Počet prevádzkovaných osvetových zariadení	• 5	• 5	• 5	• 5	• 5
Zabezpečiť bohatý kultúrny život, žánrovú pestrosť, tradičnými kultúrnymi aktivitami	• počet podujatí v osvetových zariadeniach	• 40	• 40	• 40	• 35	• 30
Udržanie primeranej kultúrnej činnosti osvetových zariadení a MLK	• počet výpožičiek v MLK	• 50	• 123	• 90	• 100	• 50

Aktivita 7.1.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	5 400	13 550	19 762	18 359	92,9

Kultúrna, spoločenská a osvetová činnosť na obciach je zabezpečovaná prostredníctvom osvetových zariadení ako aj občianskymi združeniami a vo Vyšnej Pokoradzi aj Obecnou knižnicou Kamenný Janko. Kultúrna úroveň na pričlenených obciach sa podstatne zlepšila oproti minulým rokom. V obciach sa začali organizovať krásne akcie – ako napr. Fašiangy, Deň detí. Mikuláš, Úcta k starším, Silvester a rôzne iné podujatia pre deti – spevácke a talentové súťaže, výtvarné odopoludnia a pod. Mesto – oddelenie kultúry je pri organizovaní takýchto podujatí stále nápomocné. Vo Vyšnej Pokoradzi bol v roku 2017 problém s doriešením osvetárky a knižničky, ktoré sa vzdali funkcií. V závere roka sa zvolením nového výboru mestskej časti podarilo doriešiť osvetárku, potrebné je ešte doriešenie knižničky, nakoľko obecná knižnica v roku 2017 stagnovala.

## **7.2. PODPROGRAM Podpora mesta**

**ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na oblasť kultúry**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Podpora občianskych združení, nadácií, organizácií a pod. v oblasti kultúry	• Počet podporených subjektov	• 7	• 11	• 14	• 2	• 28

Podprogram 7.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	3 730	6 340	27 900	28 059	100,6

Niektoré, organizácie, spolky, združenia potrebujú pre svoje aktivity, ktoré vykonávajú v prospech a zviditeľnenie mesta aj určitú výšku finančných prostriedkov, ktoré mesto každoročne na základe žiadosti poskytuje.

## **7.3. PODPROGRAM: Organizácia občianskych obradov - ZPOZ**

**ZÁMER : Organizovaním obradov Zboru pre občianske záležitosti prejavíť úctu a vďaku občanom mesta – posilňovať medzilidské vzťahy, stabilitu rodiny, občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka k človeku.**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Organizovať dôstojné občianske obrady a slávnosti pre obyvateľov mesta a jeho mestskej časti počas ich celého života s vyjadrením úcty a vďaky	• počet podujatí • počet účastníkov	• 220 • 12 000	• 210 • 9 000	• 205 • 8 000	• 200 • 8 000	• 230 • 10 000
Reprezentovať a udržiavať aktivity ZPOZ medzi regiónmi Slovenska	• počet výmenných podujatí	• 0	• 0	• 0	• 1	• 1

Podprogram 7.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	23 568	23 686	26 282	25 476	96,9

Občianske obrady patria k nenahraditeľným podujatiam, ktoré sa bezprostredne týkajú občanov nášho mesta sú ich dôležitou súčasťou .

Mesto pravidelne zabezpečuje občianske obrady, čím oslovuje občanov a dáva im súčasne na vedomie, že na nich mesto na nich nezabúda čo občania veľmi pozitívne vnímajú. Medzi hlavné občianske obrady patria: uvítanie detí, sobáš, prijatia jubilantov, prijatie učiteľov, prijatie študentov, prijatie maturantov, občianske pohreby a rozlúčky. V obradnej sieni sa vykonávajú aj rôzne iné slávnostné podujatia ako napr. stužková slávnosť, vyhodnotenie najkrajších balkónov, oslavy MDŽ, Dňa matiek a pod.

## **8. Program: Šport**

**(ZÁMER: SYSTEMATICKÁ PODPORA ROZVOJA ŠPORTU A VOLENOČASOVÝCH POHYBOVÝCH AKTIVÍT V MESTE)**

### **8.1. PODPROGRAM: Organizácia športových podujatí**

**ZÁMER : Rozvoj športu priamou organizáciou športových podujatí alebo podporou športových podujatí zabezpečovaných inými organizáciami**

Zodpovednosť : odbor školstva, mládeže a športu

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zapojenie čo najväčšieho počtu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet podporených podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom</li> </ul>	• 6	• 3	• 8	• 10	• 8

Podprogram 8.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	150	1 368	1 000	417	41,7

Športové podujatia, ktoré podporuje mesto buď spoluorganizovaním alebo priamou účasťou prispievajú k zapájaniu všetkých vekových a sociálnych skupín obyvateľov mesta do pohybových a športových aktivít.

Športové podujatie, na ktorom sa mesto spolupodieľalo, bol v roku 2017 volejbalový turnaj Memoriál Evy Zacharovej, ktorý organizuje ZŠ P. Dobšinského. Ďalšie podujatie organizované mestom: MDD, Dni mesta.

### **8.2. PODPROGRAM: Športoviská spravované mestom**

#### **Aktivita 8.2.1. – Futbalový štadión**

❖ **Športoviská spravované TSM**

**ZÁMER : Priestor na športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti**

Zodpovednosť : MŠK, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Podpora futbalu v meste pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet udržiavaných futbalových ihrísk – vrátane tréningových</li> </ul>	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet družstiev resp. oddielov využívajúcich zariadenie</li> </ul>	• 14	• 14	• 10	• 10	• 12

Aktivita 8.2.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	80 000	80 000	80 000	80 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	20 000	20 000	100

Predprípravka U6-U8, Prípravka U8-U11, mladší žiaci U12,U13, starší žiaci U15,U14, mladší dorast U17,U16, starší dorast U19,U18, A mužstvo. Na základe zmluvy o výpožičke MŠK sú z rozpočtu TSM hradené prevádzkové náklady na energie, mzdy a odvody 4 pracovníkov a materiálové náklady (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, palivá a maziva - 1 osobné motorové vozidlo, prevoz hráčov autobusmi TSM.

### Aktivita 8.2.2. – Zimný štadión

#### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER :** Priestor pre aktívne športové využitie, rozvoj športových aktivít detí a mládeže

Zodpovednosť: ved. strediska, TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Podporiť športovú aktivitu detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka prevádzkovania počas roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6,5 mesiaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6,5 mesiaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>7 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Aktivita 8.2.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	140 000	140 000	120 000	120 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	182 000	170 312	93,6

Dňa 3.2.2017 uzavretá prevádzka z dôvodu havárie strechy. Za toto skrátené obdobie bola návštevnosť 6 411 platiacich návštevníkov, ostatné tvorili organizované skupiny a členovia HKM. Prevádzka sa obnovila v septembri, v letných mesiacoch bola strecha opravená z finančných prostriedkov mesta.

### Aktivita 8.2.3. – RO Kurinec - športoviská

#### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER :** Priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax

Zodpovednosť: TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť priestor pre aktívne športové a relaxačné využitie	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov - tenis, golf, volejbal, bazén počas sezóny, člňkáreň</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>29 227</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>53807</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>52 621</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>55 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>58 680</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov v stanovom tábore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>534</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1603</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 808</li> </ul>

Aktivita 8.2.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	70 000	100 000	0	0	0
Kapitálové výdavky	50 000	4 500	0	0	0

Oficiálna kúpacia sezóna bola zahájená 15.6.2017, športový areál bol prevádzkovaný od 09.06.2017. Celkový počet platiacich návštevníkov v RO Kurinec za hodnotené obdobie bol: bazénový komplex 54 121 osôb, člny 246 ks, vodný bicykel 1 065 osôb, tenis 190 osôb, minigolf 149 a volejbal 101 osôb.

#### Aktivita 8.2.4. – Krytá plaváreň

##### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov</li> <li>dĺžka prevádzkovania počas roka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 854</li> <li>10,5 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 136</li> <li>10 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 324</li> <li>10 mes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 000</li> <li>10 mes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 960</li> <li>10 mes.</li> </ul>

Aktivita 8.2.4	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	200 000	200 000	200 000	100

Z celkového počtu 11 960 platiacich návštevníkov bolo 4 531 detí a 7 429 dospelých. Ostatné služby ako fén, sušič využili návštevníci za úhradu 995 €. Permanentky a organizované skupiny zaplatili celkom 14 780 €. V objekte sa poskytujú aj služby masérske, fitness a bufet.

Krytú plaváreň využívajú aj občania mesta Lučenec na základe objednávky, vstupné za svojich občanov prepláca mestský úrad Lučenec. Zariadenie využíva bezplatne plavecký klub trikrát v týždni a počas súťaží. Počas letných prázdnin je prevádzka uzavretá, všetci zamestnanci pracujú v RO Kurinec.

#### Aktivita 8.2.5. – Areál oddychu ( plážové kúpalisko )

##### ❖ Športoviská spravované TSM

**ZÁMER : Dostupný a otvorený priestor pre každú vekovú kategóriu pre rekreačný šport a relax.**

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov areálu	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet návštevníkov v letnej turistickej sezóne</li> <li>počet dní v prevádzke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

Aktivita 8.2.5	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	1 000	1 000	100

Areál je plánovaný na revitalizáciu ako otvorený priestor pre verejnosť a oddychová zóna v rámci mestskej záhrady. TSM vykonávali v roku 2017 prípravné práce na úpravu terénu, napustenie vody, osvetlenie areálu, odstránenie oplotenia a iné technické úpravy na výstavu parkových chodníkov.

### **8.3. PODPROGRAM: Prenajaté športové objekty a telocvične**

❖ TSM

**ZÁMER : Priestor pre voľno časové aktivity**

Podprogram 8.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	2 000	2 000	0	0	0

#### **Kolkáreň**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie obyvateľov	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 1 rok	• 0	• 1,5 mes.	• 0	• 0

#### **T-18**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť priestor na aktívne športové využitie športových klubov a mládež	• Celkový čas výpožičky v rozpočtovom roku	• 0	• 1	• 1	• 1 rok	• 1 rok

Telocvična je daná do prenájmu florbalovému klubu na dobu 5 rokov.

❖ **Zodpovednosť:** odbor rozvoja mesta – kolkáreň

Podprogram 8.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	23 995	39 681	0	0	0

### **8.4. PODPROGRAM: Finančná podpora športu**

**ZÁMER : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Podpora aktívnej činnosti všetkých šport. subjektov mesta v dlhodobých majstrovských súťažiach, účasť na postupových súťažiach v individuál. športoch	• Počet subjektov finančne podporených mestom	• 19	• 27	• 34	• min. 15	• 27

Podprogram 8.4.	Plnenie 2015	Plnenie 2016	Rozpočet 2017	Plnenie 2017	% plnenia
-----------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-----------

	(v €)	(v €)	(v €)	(v €)	
Bežné výdavky	179 780	211 723	198 000	196 850	99,4

Finančné dotácie boli poskytnuté spolu v počte 33 pre 27 športových klubov a pre MŠK, s.r.o., v zmysle uznesenia MsZ č. 33/2017 zo dňa 14.3.2017 a v zmysle rozhodnutia primátora.

## **9. Program: Prostredie pre život**

**(ZÁMER: RIMAJSKÁ SOBOTA – MESTO S PRÍJEMNÝM A ZDRAVÝM PROSTREDÍM)**

### **9.1. PODPROGRAM: Zeleň mesta**

#### **❖ Verejná zeleň v správe TSM**

**ZÁMER :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o zeleň v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• strojové kosenie v meste a m.č.</li> <li>• počet vysadených sadeníc</li> <li>• počet vysadených stromov</li> <li>• počet výrubov podľa povolenia</li> <li>• výsadba závesných kvetináčov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x ročne</li> <li>• 4 173</li> <li>• 51</li> <li>• -</li> <li>• 107</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x ročne</li> <li>• 5 448</li> <li>• 120</li> <li>• -</li> <li>• 105</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x ročne</li> <li>• 12 800</li> <li>• 111</li> <li>• -</li> <li>• 109</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priem. 4x ročne</li> <li>• 5 000</li> <li>• 15</li> <li>• 20</li> <li>• 50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• priem. 4 x ročne</li> <li>• 10 060</li> <li>• 329 stromy + 2100 kríky</li> <li>• 60</li> <li>• 98</li> </ul>

Podprogram 9.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	175 000	181 000	195 300	192 083	98,4

Kosenie sa v centre mesta zabezpečovalo min. 3x, ostatné plochy 1,5-2x, výsadba kvetov bola realizovaná nielen v centre mesta a na námestiach ale v celom meste, v RO Kurinec, cintorín mesta, kruhové objazdy. Zvýšený počet kvetov je z dôvodu celoplošnej výsadby v kruhových objazdoch, v kvetinových boxoch a rozšírenie kvetinových záhonov. Závesné kvetináče sú osadené na stĺpy verejného osvetlenia a na budove mestského úradu. Výrub stromov sa realizoval na základe rozhodnutia odboru rozvoja mestského úradu na námestí M. Tompu, v mestskom cintoríne, ale tiež aj podľa potreby v prípade výskytu búrok a kalamít. Stromy a okrasné kríky sa vysádzali na námestí M. Tompu, ul. Rožňavskej, Družstevnej, na sídlisku Západ, nová Sobôtka v meste v zeleni a popri ceste ul. Školská – II. časť ulice - tuje.

#### **❖ Verejná zeleň v správe odboru rozvoja mesta**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Odstránenie stromov predstavujúcich bezpečnostné riziká, realizácia metodicky riadenej náhradnej výsadby, skrášľovanie prostredia a dotváranie verejnej zelene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet vysadených stromov a krov</li> <li>• % odstránených rizikových stromov</li> <li>• Organizácia súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 23</li> <li>• 100 %</li> <li>• realizované</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32</li> <li>• 100 %</li> <li>• realizované</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32</li> <li>• 100 %</li> <li>• 1x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30</li> <li>• 100 %</li> <li>• 1x</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42</li> <li>• 100%</li> <li>• 1 x</li> </ul>

Podprogram 9.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	89	266	195 300	192 083	98,4

- Výsadba zelene uskutočnená v rámci náhradnej výsadby v lokalitách sídliska Západ a ul. Športovej ako aj v rámci skrášľovania mestského prostredia ul. Rožňavská, Nám. M. Tompu.
- Boli odstránené rizikové stromy druhu vřba a pagaštan lokalizované v Mestskej záhrade a rizikový strom na Nám. M. Tompu.
- Súťaž o najkrajší balkón a predzáhradku bola realizovaná so slávnostným vyhodnotením a odmenením výhercov súťaže v mesiaci september.

## **9.2. PODPROGRAM: Úprava verejných priestranstiev**

Podprogram 9.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	288 000	290 000	290 000	290 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	35 000	35 000	100

### **❖ Ručné čistenie mesta v správe TSM**

**ZÁMER :** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejn. priestranstiev	<ul style="list-style-type: none"> <li>celkový počet dní RČM</li> <li>RČM – cez dni pracovného pokoja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>314</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>255</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>258</li> <li>327 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>250</li> <li>300 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>263</li> <li>342 h</li> </ul>

Ručné čistenie sa prevádza každý pracovný deň + soboty dopoludnia. Ďalšie mimoriadne zmeny sú počas jarmokov resp. po ukončení rôznych podujatí na Hlavnom námestí.

### **❖ Mechanické čistenie mesta v správe TSM**

**Zámer:** Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a kvalitné čistenie mesta	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka udržiavaných komunikácií</li> <li>dĺžka udržiavaných chodníkov</li> <li>počet udržiavaných parkovacích miest</li> <li>počet udržiavaných autob. zastávok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>67 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>67 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>98 km</li> <li>51 km</li> <li>18500 m<sup>2</sup></li> <li>10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>10 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>81 km</li> <li>37 km</li> <li>-</li> <li>10 ks</li> </ul>

Je tu zahrnuté strojové čistenie komunikácií a chodníkov, kropenie komunikácií a chodníkov, zalievanie trávnatých porastov, upratovanie po jarmokoch, odvoz vody do cintorínov, zimná údržba komunikácií a verejných priestranstiev. Do tohto strediska je začlenená aj opravárenská činnosť. Zamestnanci dielne sa podieľali hlavne na bežných opravách mechanizmov poklopov kanalizačných vpustí a šácht dažďovej kanalizácie, opravy lavičiek, smetných košov a pod.

### 9.3. PODPROGRAM: Verejné osvetlenie

#### ❖ Verejné osvetlenie v správe TSM

**ZÁMER :** Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a CSS

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Rimavská Sobota	• Počet-svetelno-signalizač. zariadení	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1
	• Počet svetelných bodov	• 2 064	• 2 066	• 2 071	• 2 064	• 2 167

Podprogram 9.3.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	190 000	190 000	190 000	190 000	100
Kapitálové výdavky	0	0	36 000	20 000	55,6

TSM udržiava v prevádzke jedno svetelno-signalizačné zariadenie, nálady sú na údržbu a elektrickú energiu. Svetelné body sa v roku 2017 rozšírili o nasledovné: pri zimnom štadióne 5 ks, nová Sobôtka 3 ks, mestská záhrada 64 ks, chodník od hojdacieho mostu na Sídl. Západ 3 ks, Kurinec 6 ks, prechody pre chodcov – prídavne osvetlenie 15 ks .

#### ❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Rozšíriť a obnoviť verejné osvetlenie v meste	• počet novovybudovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0
	• počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok	• 0	• 0	• 0	• 0	• 0

### 9.4. PODPROGRAM: Podporná činnosť

#### ❖ Podporná činnosť v správe TSM (vrátnici, správa, jedáleň, Hl. námestie a fontány)

**ZÁMER :** Efektívna a hospodárna prevádzka interných služieb TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívne fungovanie prevádzky TSM	• Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	-	• 30	• 102	• -	• -
	• Počet operatívnych porád ročne	-	• -	• 36	• min. 30	• 36

Podprogram 9.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	260 000	356 973	352 161	98,7
Kapitálové výdavky	0	0	10 000	10 000	100

Program podporná činnosť je najmä výkon správy TSM, ktoré zabezpečujú servis a administratívu ostatných úsekov. V r. 2017 bolo vykonané povinné školenie BOZP a PO pre všetkých zamestnancov TSM a preškolení boli pilčiči, zamestnanci pracujúci vo výškach, a ktorí pracujú s chemickými látkami, ako aj pracovníci, ktorí boli prijatí na dobu určitú na kosenie zelene a plavčiči. V programe je okrem administratívy TSM zahrnutá aj činnosť informátorov – vrátnici, jedáleň, ako aj výdavky na Hlavné námestie a fontány v meste.

#### ❖ Verejné WC

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť služby pre občanov a návštevníkov mesta	• počet zariadení WC v meste	• 1	• 1	• 1	• 1	• 1

Podprogram 9.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	10 000	10 000	10 000	12 627	1,26

Verejné WC sú umiestnené pri Hlavnej pošte v zariadení kontajnerového typu. Prevádzka je denne v pracovných dňoch a v sobotu v dopoludňajších hodinách. V prípade hromadných akcií organizovaných na Hlavnom námestí je prevádzka aj počas víkendov a vo večerných hodinách (najmä jarmoky a pod.).

#### ❖ Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta – aktivačná činnosť VPS

Podprogram 9.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	58 943	66 039	356 973	352 161	98,7

### 9.5. PODPROGRAM: Ochrana životného prostredia

#### ❖ Komunálny odpad v správe TSM

#### ZÁMER : Účinný systém zberu odpadu v meste

Zodpovednosť : TSM

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pravidelný zvoz komunálneho odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem zvezeného KO</li> <li>Počet zberných 1 100 l nádob</li> <li>Počet poskytnutých kontajnerov na jarné a jesenné upratovanie</li> <li>Nákup techniky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5951,22 ton</li> <li>• 400</li> <li>• 12</li> <li>• 0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 133 ton</li> <li>• 400 ks</li> <li>• 12 ks</li> <li>• 54 832,80 €</li> <li>• (VOK uzavretý, caterpillar, smetiarske auto, smetné koše)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 974 ton</li> <li>• 420 ks</li> <li>• 12 ks</li> <li>• 67 920 €</li> <li>• (Smetiarske auto, fekálny kontajner, nákladný príves za traktor)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• min 5 000 t</li> <li>• min 400 ks</li> <li>• min 9 ks</li> <li>• 5 ks VOK, nosič kontajnerov, multikára</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 735 t</li> <li>• 410 ks</li> <li>• 14 ks</li> <li>• Nosič kontajnerov, VOK 7 ks ,</li> </ul>

Podprogram 9.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	200 000	224 000	554 263	521 351	94,1
Kapitálové výdavky	91 000	67 920	50 000	35 380	70,8

Vývoz komunálneho odpadu sa realizoval na skládky v Hnúšti, Brezničke okr. Poltár a Tornali. TSM likviduje aj biologicky rozložiteľný odpad – drevená štiepka a odpad zo zelene 435 ton, objemný odpad 8 ton, stavebný odpad 31 ton. V hodnotenom roku sa zakúpila technika z finančných prostriedkov schválených v rozpočte zriaďovateľa, a to nosič kontajnerov a 7 ks veľkoobjemových kontajnerov.

#### ❖ Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť efektívny zber a likvidáciu komunálnych odpadov a separovaného zberu rešpektujúci potreby obyvateľov, znižovať znečistenie a zaťaženie životného prostredia mesta a mestských častí	<ul style="list-style-type: none"> <li>objem odvezeného a likvidovaného odpadu za rok</li> <li>osadenie špec. nádob ako prevencia voči znečisteniu psičkármi v sídliskových aglomeráciách</li> <li>počet odstránených nelegálnych skládok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 462 t</li> <li>453 t biologicky rozlož. odpad</li> <li>2 ks</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 703 t</li> <li>972 t biologicky rozlož. odpad</li> <li>0 ks</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 215 t</li> <li>692 t biologicky rozlož. odpad</li> <li>0 ks</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 000 t</li> <li>2 ks</li> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 805 t</li> <li>656 t biologicky rozlož. odpad</li> <li>30 ks</li> <li>3</li> </ul>
Zabezpečiť efektívny servis v prenesených kompetenciách výkonu štátnej správy v oblasti živ. prostredia	<ul style="list-style-type: none"> <li>% vybavených podnetov zo vš.</li> <li>priemerná doba vybavenia podnetu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>29 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> <li>30 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100%</li> <li>30 dní</li> </ul>
Zabezpečiť napojenie obyvateľov mesta a pričlenených obcí na verejnú kanalizáciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet prevádzkových poriadkov vodovodov a kanalizácií</li> <li>dĺžka vybudovanej splaškovej kanalizácie</li> <li>počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>850 m</li> <li>1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>

- Bol vykonaný zber a likvidácia zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu ako zložiek komunálneho odpadu.
- Boli zabezpečené všetky zákonné povinnosti pri nakladaní so všetkými zložkami komunálneho odpadu a financovanie prevádzky zberného dvora.
- Boli odstránené nelegálne založené skládky odpadov v počte 3 v lokalitách Tormáš, Šibeničný vrch, Viničný vrch.
- Bolo zakúpených 30 ks zberných nádob na psie exkrementy za účelom sprevádzkovania ekologických venčovísk na území mesta.

Podprogram 9.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	271 750	374 319	554 263	521 351	94,1
Kapitálové výdavky	0	0	50 000	35 380	70,8

## 9.6. PODPROGRAM: Doprava

### ZÁMER : Mestská hromadná doprava ako služba obyvateľom

Zodpovednosť: odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prepravy, kultúry cestovania, dostupnosť pre všetky kategórie cestujúcich	• Počet spojov na území mesta	• 4	• 4	• 4	• 4	• 4
	• Počet spojov s nízkopodlažnými bezbariérovými autobusmi	• 3	• 3	• 3	• 3	• 3

Podprogram 9.6.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	217 972	198 727	193 192	193 192	100

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity orientované na zabezpečenie kvalitnej mestskej hromadnej dopravy v meste.

## 9.7. PODPROGRAM: Komunikácie

### ❖ Miestne komunikácie v správe TSM

### ZÁMER : Ekonomicky efektívna údržba miestnych komunikácií a priestranstiev

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová	Vyhodnotenie
		2014	2015	2016	hodnota 2017	2017
Zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií a dopravných značení v meste	• Osadenie dopravných značení DZ	• 64 ks	• 94 ks	• 46 ks	•	•
	• Pravidelné zabezpečovanie vodorovné značenie vozoviek	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne	• 1 x ročne
	• Výška nákladov na údržbu MK	• 279 067 €	• 200 148 €	• 259 565	• 199 000	• 257 110
	• Počet nových prístreškov v MHD	-	• 0 ks	• 0	• 2 ks	• 0
	• Včasnosť zásahov pri zimnej údržbe v %	-	• 100	• 100%	• 100%	• 100 %

Podprogram 9.7.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	172 000	190 000	399 300	391 798	98,1
Kapitálové výdavky	0	0	41 500	41 290	99,5

Údržba miestnych komunikácií zahŕňa zimnú údržbu, čistenie a oprava uličných vpustí dažďovej kanalizácie, zametanie po zimnej údržbe, bežná údržba ciest a chodníkov ako napr. vysprávky emulziou a posypom (riešené dodávateľsky) a ostatné opravy MK. Dopravné značenie zvislé sa realizuje na základe rozhodnutí vydaných mestským úradom, obnova vodorovného dopravného značenia sa realizuje každoročne, v r. 2017 sa zvýšilo dopravné značenie o vyznačenie parkovacích miest v na sídliskách v meste. Technické služby spolupracujú pri obnove chodníkov a ciest v meste, pri chodníkoch najmä dopravou materiálu a a výkonom búracích a výkopových prác, pri cestách odvoz zbrúseného asfaltu starých materiálov (obrúbničky, betóny a pod.). Taktiež toto stredisko vykonávalo práce na námestí M. Tompu a práce na úprave mestskej záhrady a plážového kúpaliska. V meste sa rozšírili a vytvorili nové parkovacie plochy najmä na Sídlisku Západ, Rožňavská a sídl. Rimava.

## ❖ Miestne komunikácie v správe ORM

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li> <li>• počet novovybudovaných parkovacích miest v meste RS</li> <li>• plocha novovybudovaných chodníkov za rok</li> <li>• plocha obnovených ciest za rok</li> <li>• plocha obnovených chodníkov za rok</li> <li>• predpokladaný počet doplnených dopravných značiek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 63 505,4 m<sup>2</sup></li> <li>• 0</li> <li>• 153</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 0</li> <li>• 10 951,18m<sup>2</sup></li> <li>• 2 240 m<sup>2</sup></li> <li>• 94</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> <li>• 2</li> <li>• 45 720 m<sup>2</sup></li> <li>• 3 737</li> <li>• 86</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 50</li> <li>• 0</li> <li>• 10 000 m<sup>2</sup></li> <li>• 300 m<sup>2</sup></li> <li>• 30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 80</li> <li>• 5 465 m<sup>2</sup></li> <li>• 11 991 m<sup>2</sup></li> <li>• 5 465 m<sup>2</sup></li> <li>• 92</li> </ul>

Podprogram 9.7.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	114 892	169 237	399 300	391 798	98,1
Kapitálové výdavky	5 595	29 380	41 500	41 290	99,5

V roku 2017 bola realizovaná výstavba okružnej križovatky II/531 ul. Malohontská, stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania, investorom stavby bol VÚC BBSK.

Pokládkou dlažby boli obnovené chodníky na ul. Hatvaniho, Nám. M. Tompu, ul. K. Mikszátha, Mestská záhrada, L. Svobodu, Sídl. Rimava a asfaltovaním Rožňavská, Cintorínska, pri škôlke Rožňavská o celkovej výmere 5 465 m<sup>2</sup>. V rámci obnovy povrchu miestnych komunikácií boli obnovené povrchy komunikácií na ploche 11 991m<sup>2</sup> - ul. Rožňavská, Sídlisko Rimava a ul. J. Bodona. Obnovený bol aj povrch parkovísk na ul. Novomeského, Clementisa, Kirejevskej, L. Svobodu, Rimavskej a Cukrovarskej o výmere 3 842 m<sup>2</sup>

## **9.8. PODPROGRAM: Vodné hospodárstvo**

**ZÁMER : rozšírenie vodovodnej siete mesta**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pitnú vodu pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota	<ul style="list-style-type: none"><li>počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li><li>dĺžka vybudovaného vodovodu</li></ul>	• 0	• 0	• 1	• 1	• 0
		• 0	• 0	• 650 m	• 400m	• 0

Podprogram 9.8.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	39 822	5 000	0	0

V roku 2017 neboli výdavky na rozširovanie vodovodnej siete vyčerpané.

## **9.9. PODPROGRAM: Útulok pre zvieratá**

**ZÁMER : vybudovanie a prevádzka útulku pre zvieratá**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Vybudovanie a prevádzkovanie útulku pre zvieratá	<ul style="list-style-type: none"><li>počet projektových dokumentácií pre realizáciu</li><li>Počet zvierat v útulku</li></ul>	• -	• -	• 0	• 0	• 0
		• -	• -	• 0	• 0	• 0

Podprogram 9.9.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

## ***10. Program: Bývanie***

**(ZÁMER: VYTVORENIE PODMIENOK PRE ROZVOJ BÝVANIA V MESTE)**

### **10.1. PODPROGRAM: Bytová politika – nájomné bývanie, IBV, skupinové bývanie, sociálne bývanie,**

**ZÁMER : evidencia štátnych dotácií pre rozvoj bývania a investície do bývania**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu pri získavaní vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet potencionálnych žiadateľov za rok</li> <li>doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> <li>5 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> <li>3 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> <li>10 dní</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16</li> <li>5</li> </ul>
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet vykonaných kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>35</li> </ul>
Zvýšiť informovanosť obyv. o možnosti získania vlastného bývania	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet občanov, ktorým bude poskytnutá informácia za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70</li> </ul>

Podprogram 10.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	19256	15 215	22 562	21 653	96
Kapitálové výdavky	79 448	29 708	0	0	0

Zabezpečenie činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, vyhodnotenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadosti, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť.

## **10.2. PODPROGRAM: Správa, evidencia a údržba nehnuteľného majetku mesta - bytových a nebytových priestorov**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta, odbor ekonomický

Podprogram 10.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	20 000	20 000	100

## **11. Program: Sociálne služby**

**(ZÁMER: ŠTANDARDNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE VŠETKY SKUPINY OBYTEĽSTVA)**

### **11.1. PODPROGRAM: Rodina a deti**

#### **Aktivita 11.1.1: Sociálna kuratela**

**ZÁMER : Podpora úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, stabilizovaná sociálna situácia v problémových rodinách.**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Poskytovanie príspevku na dopravu	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na dopravu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>
Poskytovanie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet oprávnených žiadateľov, ktorým sa poskytol príspevok na úpravu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>0</li> </ul>

dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou	a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou					
Tvorba úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet maloletých detí umiestnených v ústavnej starostlivosti, ktorým sa poskytuje príspevok na tvorbu úspor</li> </ul>	• 8	• 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>6 (1/2016-13/2016)</li> <li>4(9/2016-11/2016)</li> </ul>	• 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 (1/2017-7/2017)</li> <li>1 (8/2017-11/2017)</li> </ul>

Aktivita 11.1.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	9 061	9 752	8 000	2 849	35,6

Mestský úrad v Rimavskej Sobote poskytuje finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN Mesta Rimavská Sobota č. 116/2013. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na:

- dopravu do detského domova,
- úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov,
- tvorbu úspor,
- vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe.

Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ Rim. Sobota v roku 2017 **nevidoval žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravné pre rodičov detí umiestnených v detských domovoch, ako ani žiadosti o poskytnutie príspevku na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.**

## Aktivita 11.1.2: Hmotná núdza - školstvo

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zlepšiť výchovno-vzdelávacie podmienky a zab. stravovacie návyky detí a žiakov z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet detí a žiakov, ktorým bol vyplácaný príspevok</li> </ul>	• 1 537	• 1 392	• 1 146	• 1 440	• 901

Aktivita 11.1.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	92 107	67 382	100 000	60 042	60,9

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mestu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z dôvodu, že deti a žiaci pochádzajú z nízkopríjmových rodín, alebo z rodín nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

V základných školách, v špeciálnych základných školách a v materských školách na území mesta dostalo dotáciu 901 detí a žiakov, z toho: na učebné pomôcky 420 žiakov a na stravu 481 detí a žiakov.

### Aktivita 11.1.3: Rodinné prídavky – osobitný príjemca

#### ZÁMER : Výkon osobitného príjemcu – účelné využitie prídavku na dieťa

Zodpovednosť: odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Vykonávanie osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 600/2003 Z.z.	<ul style="list-style-type: none"><li>zabezpečenie potravín, ošatenia a školských potrieb pre školopovinné deti formou poukážok</li></ul>	• 656	• 905	• 1 005	• 1 000	• 1 167

Aktivita 11.1.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	25 297	40 755	48 000	44 559	92,8

Inštitút osobitného príjemcu upravujú právne normy, na základe ktorých vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa, dávku a príspevky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok.

Odbor sociálnych vecí vykonáva funkciu osobitného príjemcu týchto uvedených dávok, vyplácaných úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, ak oprávnená osoba nevyužíva uvedené finančné prostriedky na stanovený účel alebo ak dieťa zanedbáva povinnú školskú dochádzku.

Úlohou osobitného príjemcu v tomto prípade odboru sociálnych vecí a kultúry je použiť finančné prostriedky účelne v prospech dieťaťa alebo oprávneného občana, ktorému sa vypláca Dávka v hmotnej núdzi, alebo rodičovský príspevok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku, ak:

- z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
- zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na svoj účel,
- ak podľa oznámenia príslušného orgánu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok; to platí aj vtedy, ak maloleté nezaopatrené dieťa v čase spáchania priestupku nedovŕšilo 15 rokov veku a z tohto dôvodu správny orgán vec odložil alebo konanie o priestupku zastavil.

Podmienky vyplácania prídavku na dieťa sa sprísnilo od februára roku 2014, kedy sa PnD vypláca aj v prípade ak dieťa spácha priestupok podľa zákona o rodine alebo zákona o priestupkoch. Dočasne im však bude vyplácanie pozastavené aj v prípade, ak prídavok na dieťa neplní svoj účel. Podľa novely nárok na prídavok na dieťa, keď budú deti páchať priestupky, rodičom úplne nezaniká. Rodine sa poskytuje vyplácanie PnD prostredníctvom osobitného príjemcu. Ak pominú dôvody určenia osobitného príjemcu, úrad práce rozhodne o jeho uvoľnení a táto rodinná dávka sa znova poskytne oprávnenej osobe. V takýchto prípadoch si oprávnená osoba môže uplatniť nový nárok na prídavok najskôr po uplynutí troch kalendárnych mesiacov od odňatia prídavku na dieťa, ak dieťa nespáchalo priestupok podľa zákona o priestupkoch.

V roku 2017 bolo prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu vydaných **1 347 poukážok Ticket service** v rôznych nominálnej hodnote (11,02 € a 23,52 € - výška prídavku na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa). Poukážky boli vydané pre **772 oprávneným osobám a 1 167 deťom.**

## PODPROGRAM 11.2: Seniori

### Aktivita 11.2.1: Opatrovateľská služba

**ZÁMER :** Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí.

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov, prácach v domácnosti a kontakte so spoloč. prostredím pre seniorov	• priemerný počet opatrovaných	•45	•40	•50	• 55	• 59

Aktivita 11.2.1	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	159 223	180 017	215 348	214 511	99,6

Opatrovateľská služba mesta Rimavská Sobota je poskytovaná v zmysle § 41 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“). Poskytuje sa občanom v prirodzenom prostredí v ich domácnosti. Opatrovateľky vykonávajú svoju činnosť v pracovných dňoch v pracovnom čase od 7:30 hod. do 16:00 hod., v piatok od 7:30 hod. do 14:45 hod. Klientom opatrovateľskej služby je občan, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jeho stupeň odkázanosti je najmenej II a je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v rozsahu najmenej 2 hodiny denne. Mesto poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa určia všetky náležitosti a podmienky vyplývajúce zo zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote schválilo uznesením číslo 55/2014-MsZ **Všeobecne záväzné nariadenie č. 123/2014** o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby. Od 16.07.2014 sa zmenila výška sumy úhrady za poskytnutú sociálnu službu z pôvodných 0,80 € na **0,60 € za jednu hodinu opatrovania**.

Mesto Rimavská Sobota vykonávalo opatrovateľskú službu v roku 2017 v priemere pre **59 klientov** mesačne prostredníctvom **22 opatrovateľiek**. Na Odbor sociálnych vecí a kultúry MsÚ Rimavská Sobota bolo v sledovanom období podaných **52 žiadostí** na posúdenie odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad **podaných žiadostí od klientov na posúdenie ich odkázanosti na poskytovanie opatrovateľskej služby**:

ROK	POČET PODANÝCH ŽIADOSTÍ – na posúdenie odkázanosti - opatrovateľská služba
Rok 2012	8
Rok 2013	17
Rok 2014	28
Rok 2015	87
Rok 2016	39
Rok 2017	52

V roku 2017 bolo na Odbore sociálnych vecí vydaných **49 rozhodnutí** o odkázanosti klienta na opatrovateľskú službu a zároveň bolo podaných **39 žiadostí o uzavretie zmluvy** o poskytnutí opatrovateľskej služby prostredníctvom MsÚ Rimavská Sobota. Zmluva bola uzatvorená s **33 klientmi**, jeden klient vzal svoju žiadosť späť a v jednom prípade bola žiadosť pozastavená.

### Aktivita 11.2.2: Klub dôchodcov

#### ZÁMER : Zabezpečiť podmienky a možnosti vlastnej realizácie seniorov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	• počet aktivít, stretnutí pre dôchodcov	•101	•119	•135	• 120	• 200
	• počet seniorov, kt. sa poskytuje sociálna služba v klube dôchodcov	•73	•75	•75	• 75	• 75

Mesto Rimavská Sobota prevádzkuje Klub záujmovej činnosti seniorov, ktorého sídlo je v budove mesta na ul. Daxnerova 15. Klub plní funkciu kultúrno-spoločenského a vzdelávacieho strediska, v ktorom jeho členovia trávia čas odpočinku a uspokojovania osobných záujmov a záľub. Členom klubu sa môžu stať poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku, ako aj občania mesta s nepriaznivým zdravotným stavom. V klube členovia rozvíjajú kultúrnu a záujmovú činnosť na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity. Činnosť klubu je zabezpečovaná celoročne, členovia sa stretávajú 4 x týždenne, v zimných mesiacoch 3 x týždenne. Hlavný program je v nedeľu od 14.00 hod. Činnosť klubu sa zameriava na vlastné aktivity klubu (záujmové krúžky, zdravotná osveta a prevencia, spoločné výlety, výstavy, kultúrna činnosť..) a na aktivity organizované inými subjektmi (účasť a návšteva na rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach). **V roku 2017 členovia klubu zrealizovali 200 aktivít rôzneho charakteru, zaregistrovaných bolo 75 členov. Členské bolo stanovené vo výške 4 €/rok 2017.** Prevádzka klubu je zabezpečovaná v zmysle štatútu a prevádzkového poriadku KZČS.

Aktivita 11.2.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	6 693	10 449	12 717	11 094	87,2
Kapitálové výdavky	0	0	24 000	23 545	98,1

### Aktivita 11.2.3: Rozvoz stravy

#### ZÁMER : Zvýšenie kvality opatrovateľskej služby

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne postihnutých občanov	• počet obyvateľov využívajúcich služby	• 13	• 8	• 10	• 13	• 11

Aktivita 11.2.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0	0	0

Mesto Rimavská Sobota vykonáva rozvoz stravy pre klientov opatrovateľskej služby prostredníctvom motorového vozidla Roomster za účelom zvýšenia kvality sociálnej služby. V roku 2017 bol zabezpečený rozvoz stravovania mesačne v priemere **pre 11 klientov opatrovateľskej služby** (starší a zdravotne postihnutí občania), bolo rozvezených celkom **2 226 obedov (v priemere 186 obedov mesačne)**. Obеды sa odoberajú z DDaDSS Rimavská Sobota ako aj zo Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota – Svet zdravia a.s. (diétna strava). Možnosť zabezpečenia stravy do domácnosti je ponúknutá každému klientovi opatrovateľskej služby. Auto opatrovateľskej služby sa využíva na to určený cieľ - rozvoz stravy, návštevy v rodine klienta (šetrenie), riešenie sociálnej inklúzie.

#### Aktivita 11.2.4: Príspevky v zmysle zákona o sociálnych službách

##### ZÁMER : Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejných poskytovateľov

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Poskytnutie sociál. služieb u neverejných poskytovateľov	• počet umiestnených klientov	• 0	• 0	• 0	• 6	• 0

Aktivita 11.2.4	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 500	0	0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2017 neuzatvorilo zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb s neverejným poskytovateľom, nakoľko o uvedenú službu nebola evidovaná požiadavka od občanov Mesta Rimavská Sobota. Na základe uvedeného nie je naplnená cieľová hodnota.

#### Aktivita 11.2.5: Vyhotovenie lekárskeho posudku

##### ZÁMER : Poskytnutie sociálnej služby (opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení pre seniorov a v dennom stacionári)

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečenie posudkovej činnosti	• Vyhotovenie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu	• 51–im občanom	• 117–im občanom	• 97–im občanom	• 70–im občanom	• 103 občanom

Aktivita 11.2.5	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 569	1 225	1 800	1 018	56,5

Posudková činnosť (zdravotná i sociálna) sa vykonáva v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na sociálnu službu v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a na domácu opatrovateľskú službu.

Mesto Rimavská Sobota je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom, stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad posudkovej činnosti vykonanej v roku 2017:

Posudková činnosť – rok 2017	Počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu	Počet vyhotovených zdravotných posudkov	Počet vyhotovených rozhodnutí o odkázanosti na soc. službu
55 žiadostí	39 zdravotných posudkov	53 rozhodnutí	
0 žiadostí	0 zdravotných posudky	0 rozhodnutí	
2 žiadosti (z toho 1 žiadosť vzatá späť)	0 zdravotných posudkov	1 rozhodnutie	
52 žiadostí	28 zdravotných posudkov	49 rozhodnutí	
<b>Spolu:</b>	<b>109 žiadostí</b>	<b>67 zdravotných posudkov</b>	<b>103 rozhodnutí</b>

Zo strany obyvateľov mesta Rimavská Sobota bol v roku 2017 najväčší záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Veľký záujem je aj o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (52 žiadostí). Konanie o odkázanosti na sociálnu službu bolo v zmysle § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zastavené v štyroch prípadoch.

#### Aktivita 11.2.6: Požičiavanie pomôcok, ostatné (propagácia sociálnych služieb, komunitný plán,...)

#### ZÁMER : Zvýšenie informovanosti občanov v oblasti poskytovania sociálnych služieb

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb	• Počet oslovených respondentov	• 1 000	• 0	• 0	• 400	• 0

Aktivita 11.2.6	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	8 300	0	0

Mesto Rimavská Sobota v roku 2017 nerealizovalo prieskum verejnosti v oblasti sociálnych služieb. Prieskum verejnosti zameraný na rozvoj sociálnych služieb v meste Rimavská Sobota bol posledne realizovaný v období máj až jún 2014. Výsledkom analýzy požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ostatných obyvateľov mesta bolo vypracovanie **Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2015-2020**.

Oddelenie sociálnych vecí v roku 2012 vypracovalo informačnú brožúru „Sprievodca sociálnymi službami v meste a okrese Rimavská Sobota“ v počte 500 kusov. Sociálny sprievodca je nápovedou, ako sa ľahšie zorientovať v poskytovaných sociálnych službách, ako rýchlejšie nájsť riešenie na niektoré situácie, ktoré sa možno zdajú neriešiteľné. Brožúra obsahuje štyri nasledovné kapitoly:

#### 1. Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii,

2. **Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách,**
3. **Poskytovatelia sociálnych služieb na území mesta Rimavská Sobota,**
4. **Poskytovatelia sociálnych služieb na území okresu Rimavská Sobota.**

Na webovej stránke mesta Rimavská Sobota: [www.rimavskasobota.sk](http://www.rimavskasobota.sk) - *Mestská samospráva/Sociálne veci* sa zverejňujú aktuálne informácie o poskytovaných sociálnych službách a činnostiach oddelenia sociálnych vecí.

O činnosti Odboru sociálnych vecí a kultúry ako aj o poskytovaných sociálnych službách sú občania v meste Rimavská Sobota informovaní prostredníctvom informačných plagátov ako aj letákov so sociálnym zameraním.

**Prieskum verejnosti so zameraním na oblasť sociálnych služieb sa najbližšie uskutoční v roku 2020. Výsledkom prieskumu bude vypracovanie Komunitného plánu na obdobie rokov 2021-2025.**

### **PODPROGRAM 11.3: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi**

#### **Aktivita 11.3.1: Hygienické zariadenia**

#### **ZÁMER : Efektívne fungovanie a využívanie Hygienického centra a práčovne na Dúžavskej ceste v Rim. Sobote**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite na Dúžavskej ceste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet klientov využívajúcich službu sprchovanie, pranie</li> </ul>	• 1 243	• 1 089	• 506	• 1 300	• 386

<b>Aktivita 11.3.1</b>	<b>Plnenie 2015 (v €)</b>	<b>Plnenie 2016 (v €)</b>	<b>Rozpočet 2017 (v €)</b>	<b>Plnenie 2017 (v €)</b>	<b>% plnenia</b>
Bežné výdavky	12 300	21 311	20 647	13 717	66,4

Podporná služba v Stredisku osobnej hygieny a v práčovni (ďalej len „SOHaP“) sa poskytuje od 1. decembra 2006. Organizačné ustanovenia k sociálnym službám, úhrada nákladov za poskytované sociálne služby, povinnosti klientov, ukončenie poskytovania soc. služieb a sankcie pre klientov sú stanové vo *Všeobecnom záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste.*

V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny – *sprchovanie, použitie toalety*. V práčovni sa vykonávajú obslužné činnosti – *pranie a údržba bielizne a šatstva*. Hlavným zameraním zariadenia je vytvorenie lepších podmienok a väčšej hygieny v rómskej komunite. SOHaP spravuje jedna pracovníčka MsÚ. Zariadenie využívajú predovšetkým občania žijúci v marginalizovanej rómskej komunite na Dúžavskej ceste. **V roku 2017 využilo službu sprchovanie a pranie 386 osôb.**

#### **Aktivita 11.3.2: Príspevok za vodu na Dúžavskej ceste**

#### **ZÁMER: Pomoc občanom žijúcim na Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody do bytov.**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečenie dodávky vody pre obyvateľov na Dúžavskej ceste v RS prostredníctvom výtokového stojana	• počet užívateľov vody z výtokového stojana	• 857	• 857	• 857	• 850	• 827
Zabez. výber poplatkov od odberateľov pitnej vody z výtokového stojana na Dúžavskej ceste	• počet platičov	• 296	• 26	• 322	• -	• -

Aktivita 11.3.2	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	1 442	4 421	5 720	5 710	99,8

V roku 2017 bola zabezpečená dodávka vody prostredníctvom výtokového stojana pre 827 obyvateľov žijúcich na Dúžavskej ceste.

Uznesením Mestskej rady v Rimavskej Sobote číslo 17/2010 – MsR zo dňa 23.03.2010 boli schválené zmeny poplatkov za užívanie vody z výtokového stojana na sídlisku Dúžavská cesta od 01.04.2010 nasledovne:

#### mesačný poplatok za užívanie vody z výtokového stojana

- 1) **0,30 €** za každú osobu užívateľa bytu s trvalým resp. prechodným pobytom v bytovkách č. 1-10 na sídlisku Dúžavská cesta
- 2) **0,20 €** za každú osobu žijúcu v bytovkách č. 12-13 na sídlisku Dúžavská cesta.

Stanovený poplatok za odber vody z výtokového stojana nebol v roku 2017 od občanov žijúcich na Dúžavskej ceste uhradený.

### Aktivita 11.3.3: Sociálna terénna práca

#### ZÁMER : Rozvoj komunitnej práce pre občanov v sociálnej inklúzii

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb	• Celkový počet klientov kt. bola poskytnutá sociálna pomoc • Počet intervencií s klientom	•505	•596	•231	• 480	• 315
		•2 032	•2 303	•1 916	• 2 000	• 3 256

Aktivita 11.3.3	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	57 370	54 238	67 998	58 332	85,8

Mesto Rimavská Sobota vstúpilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach 1. od februára 2016. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, systematická podpora a podpora inovácií terénnej sociálnej práce, ako aj zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na trhu práce. **V rámci projektu k 31.12.2017 vykonávali sociálnu prácu dvaja terénni sociálni pracovníci a traja terénni pracovníci.**

Terénni pracovníci v rámci svojej činnosti poskytujú pre klientov sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, preventívne aktivity, pomáhajú klientom pri uplatňovaní ich práv a právom chránených záujmov. Sociálni pracovníci na Dúžavskej ceste pomáhajú školopovinným deťom pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie.

Pôsobenie terénnej sociálnej práce v meste Rimavská Sobota je širokospektrálne a je otvorené pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Podstatná časť práce terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov je zameraná na riešenie akútnych a dlhodobých problémov občanov, predovšetkým v rovine **prevencie sociálno – patologických javov detí a mládeže** (podpora pravidelnej školskej dochádzky), problémov bývania, pomoci pri hľadaní zamestnania, pomoci pri zlepšovaní finančnej gramotnosti klientov, základného poradenstva v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravia. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa okrem iného venovali aj mapovaniu terénu, vyhľadávali občanov bez prístrešia za účelom riešenia ich každodenných potrieb. Môžeme uviesť zopár príkladov z praxe ako napr. pomoc pri nastavovaní rôznych splátkových kalendárov, hľadanie spoločných možností ako riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu, ako efektívne hospodáriť s finančnými prostriedkami, zvýšenie ekonomickej gramotnosti občanov, plnenie rodičovských povinností, podpora k zodpovednému prístupu k zdraviu a zdraviu detí, osobnej hygieny, čistoty domácnosti a prostredia. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci motivujú rodičov a samotné deti záujmom o vzdelanie, aby si uvedomili, že je to veľmi dobrý štart do života a pre ich budúcnosť. Zo strany terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, je aj podpora obyvateľov k tomu, aby sa podieľali na aktívnej činnosti, kde si budujú pracovné návyky a taktiež si môžu zvýšiť svoj príjem.

Veľké množstvo osôb sa dostáva do exekúcií. Len malé množstvo osôb, ktorí navštívia kanceláriu TSP/TP, nedokázali túto skutočnosť ovplyvniť a vzniknutú situáciu zvládnuť (strata zamestnania). Väčšina osôb si peniaze od nebankových spoločností požičiavajú neuvážene na veci, ktoré v danej chvíli nie sú pre nich nevyhnutné, ani životne dôležité. Nakoľko sme zaznamenali vysoký počet osôb, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, zameriavali sme sa hlavne na intervencie zamerané na prevenciu sociálno – patologických javov, intervencie zamerané na zmiernenie a elimináciu negatívnych dopadov u ľudí z cieľovej skupiny, intervencie zamerané na zvyšovanie ekonomickej gramotnosti klientov, poradenstvo smerujúce k zlepšeniu ekonomickej situácie domácnosti klientov, vedenie klientov k efektívnemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami. Terénni pracovníci spolupracujú so združením Fénix - združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv.

V rámci NP TSP bola od začiatku projektu (február 2016) sociálnymi pracovníkmi poskytnutá sociálna pomoc pre **315 klientov – z toho 132 muži, 183 ženy**. Sociálni pracovníci v roku 2017 vykonali **3 256 intervencií s klientom (priemer 271 intervencií/ mesiac)**.

#### Merateľné ukazovatele za obdobie 1.1.2017 do 31.12.2017:

<b>Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu od februára 2016</b>	<b>315</b>
- z toho muži	132
- z toho ženy	183
- z toho osoby so zdravotným postihnutím	26
<b>Počet intervencií za obdobie 1.1.2017 do 31.12.2017– spolu</b>	<b>3 256</b>
- z toho zameraných na oblasť zamestnanosti	318
- z toho zameraných na oblasť bývania	256
- z toho zameraných na oblasť zdravia	442
- z toho zameraných na oblasť sociálnopatologických javov	408
- z toho zameraných na financie, exekúcie, splátkové kalendáre	653
- z toho zameraných na vzdelávanie, spoluprácu so školou	265
- z toho zameraných na sociálne zabezpečenie	656
- z toho iných, neuvedených vyššie	258

V pôsobení terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov, nikdy nestačí zamerať sa iba na jednu z uvedených oblastí. Uvedenými činnosťami, ktoré sú opísané, sa snažia terénni sociálni pracovníci za pomoci terénnych pracovníkov zmiernovať proces vyčlenenia jednotlivcov a skupín zo spoločnosti.

Cieľom terénnej sociálnej práce v meste Rimavská Sobota je predovšetkým podporiť občanov v rovine dlhodobého a **systematického vedenia klientov k svojpomoci**, zvyšovaniu miery samostatnosti a aktívnej účasti, resp. spoluúčasti pri riešení vlastných problémov. Je dôležité, aby

občania vedeli sami čeliť problémom, s ktorými sa počas svojho života stretnú. Je to dlhodobá práca v malých krokoch za ktorými sa často skrývajú veľké pokroky. Pozitívne možno ale hodnotiť prístup nielen jednotlivca, ale aj rodín, ktorí majú záujem svoju sociálnu situáciu riešiť a spolupracovať nielen s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a terénnymi pracovníkmi, ale aj inými inštitúciami.

Národný projekt TSP v obciach I trvá **do 30.06.2019**.

### Aktivita 11.3.4: Nocľaháreň

#### ZÁMER : Poskytnutie ubytovania na určitý čas fyzickým osobám bez prístrešia

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Uspokojovanie zákl. život. potrieb fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať	• Počet ubytovaných v priemere v nocľahárni	• 8	• 10	• 5	• 11	• 10

Aktivita 11.3.4	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	19 381	21 178	25 971	21 000	80,9

Sociálne služby v nocľahárni sú poskytované v zmysle § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Cieľovou skupinou sú fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať. V nocľahárni sa poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín a na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny. Nocľaháreň mesta je zaregistrovaná v „Registri poskytovateľov sociálnych služieb“ v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a sociálne služby sú v nocľahárni poskytované od **01.12.2010**.

Podmienky na základe ktorých Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje sociálne služby v nocľahárni sú ustanovené vo „Všeobecne záväznom nariadení Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste“. VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote Uznesením č. 19/2010 zo dňa 3. marca 2010. Na čele nocľahárne je vedúci zariadenia, ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti. Prevádzku nocľahárne zabezpečujú traja zamestnanci - informátori, ktorí sa striedajú v nočných službách, jeden kurič a pracovníčka, ktorá vykonáva upratovanie, vetratelnosť a dezinfekciu zariadenia v rámci aktívnej činnosti. Zamestnanci sú prijatí na dobu určitú, na dohodu o vykonaní práce. Služby v nocľahárni sú poskytované **6 mesiacov v roku** (v zimnom období) zvyčajne **od 15. októbra do 15. apríla nasledujúceho roka**. Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke najviac **od 19:00 hod. do 7:00 hod.** rána nasledujúceho dňa.

#### Kapacita nocľahárne:

- ul. Hviezdoslavova 30/451 – 4 ženy
- ul. Hviezdoslavova 32/452 – 13 mužov

#### Organizačné ustanovenia k sociálnej službe poskytovanej v nocľahárni:

- Ubytovanie v nocľahárni sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana. Prílohou žiadosti je vyjadrenie mesta o možnosti poskytnutia náhradného bývania občanovi, vyjadrenie

UPSVaR o evidencii (nevidovaní) a vyjadrenie žiadateľa o hmotnej zodpovednosti za škodu v zariadení.

- Žiadosť predkladá žiadateľ vedúcemu nocľahárne, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu do zariadenia. V prípade kladného vyjadrenia vystaví vedúci nocľahárne evidenčný list klienta a potvrdenie so súhlasným stanoviskom o poskytnutí prístrešia na účel prenocovania v nocľahárni.
- Ubytovaný je povinný dostaviť sa do nocľahárne do 21.00 hod. Po tomto čase nesmie službukonajúci zamestnanec prijať ubytovaného. Výnimka je povolená v prípade, ak ubytovaný pracoval na poobedňajšej smene.
- Do nocľahárne sa neprijíma občan pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
- Pred nástupom do nocľahárne sa klient službukonajúcemu zamestnancovi preukáže dokladom, ktorý spoľahlivo dokazuje jeho totožnosť a potvrdením so súhlasným stanoviskom vedúceho nocľahárne.
- Klient zaplatí vopred stanovený poplatok schválený v cenníku úhrad za poskytované služby v nocľahárni.
- Službukonajúci zamestnanec vystaví klientovi potvrdenie o úhrade poplatku za sociálnu službu v nocľahárni a vedie knihu evidovaných.
- Klient sa po príchode do nocľahárne podrobí vstupnej hygienickej očiste.
- V nocľahárni je možné so súhlasom službukonajúceho zamestnanca príprava nenáročných teplých jedál vo vyhradenom priestore kuchynského kúta.
- Ubytovaný nesmie priviesť so sebou do nocľahárne cudziu osobu ani prijímať návštevy. Službukonajúci zamestnanec je povinný v priebehu noci kontrolovať ubytovaných, či tam nie sú cudzie osoby.
- Vo všetkých ubytovacích priestoroch, v spoločných priestoroch ako aj na hygienických zariadeniach nocľahárne platí zákaz fajčenia.
- V celom zariadení je prísny zákaz držať zvieratá, hrať hazardné hry a hlukom rušiť ostatných ubytovaných.
- Zariadenie nie je prispôbené na úschovu cenných predmetov.
- Nočný pokoj je stanovený od 22.00 hod do 06.00 hod ránej.
- Službukonajúci zamestnanec je povinný zapisovať do denníka služieb akékoľvek zmeny v priebehu služby.
- Hodinu pred odchodom z nocľahárne vykonávajú klienti upratovanie priestorov nocľahárne, v prípade potreby aj čistenie chodníkov od snehu pred zariadením.
- Ubytovanému nevzniká z dôvodu prijatia na nocľah nárok na náhradný byt, ani na náhradné ubytovanie. Svoju bytovú otázku si musí riešiť vlastným pričinením počas poskytovania služieb v nocľahárni.
- Klienti nocľahárne sú oboznámení s domácim a ubytovacím poriadkom, pričom sú povinní ich dodržiavať.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách priniesol zmenu od 1.3.2011, ktorej cieľom bolo, aby sa táto sociálna služba **neviazala na trvalý pobyt občana, ale na miesto poskytovania sociálnej služby**. Na základe novelizácie zákona bol mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na zmenu a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Rimavská Sobota.

Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sa doplnením VZN upravila nasledovne:

- a) prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok **0,50 €/noc** pre jednu fyzickú osobu, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v meste Rimavská Sobota,
- b) prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok **1 €/noc** pre jednu fyzickú osobu, ktorá sa nenachádza v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v meste Rimavská Sobota,
- c) **prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok 1,20 €/noc pre jednu fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Rimavská Sobota.**

Táto zmena a doplnenie VZN boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote Uznesením č. 70/2011-MsZ zo dňa 2. mája 2011.

### Štatistika:

Na základe evidencie sociálnych pracovníkov z roku 2011 sa na území mesta Rimavská Sobota zdržiavalo **32 bezdomovcov**. K decembru 2017 sa v Rimavskej Sobote zdržiavalo približne **67 občanov bez prístrešia**.

V roku 2017 využilo služby nocľahárne v priemere **10 klientov/na noc**, najvyšší záujem o poskytovanie služieb v nocľahárni evidujeme v mesiacoch január 2017 (515 klientov – 17 klientov/noc) a v mesiaci február 2017 (368 klientov – 13 klientov/noc). Služby využilo celkovo **39 občanov bez prístrešia** (9 žien, 30 mužov). Od roku 2015 narastá záujem o tento druh sociálnej služby aj u žien.

V tabuľke uvádzame prehľad poskytovania sociálnej služby v nocľahárni za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017:

Rok 2017			
MESIAC	Počet ubytovaných v %	Úhrada za sociálnu službu od klientov	Počet klientov za mesiac
Január 2017	97,72%	487,00 €	16,61 klienta/noc
Február 2017	77,31%	308,90 €	13,14 klienta/noc
Marec 2017	64,32%	276,60 €	10,93 klienta/noc
Apríl 2017	55,04%	107,50 €	9,35 klienta/noc
Október 2017	22,49%	50,60 €	3,82 klienta/noc
November 2017	47,64%	220,80 €	8,10 klienta/noc
December 2017	36,62%	179,70 €	6,22 klienta/noc
<b>SPOLU:</b>	<b>57,30%</b>	<b>1 631,10 €</b>	<b>9,73 klienta/ noc</b>

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku od **1.12.2016 do 15.04.2017** zabezpečila bezodplatne dodávku **5 litrov polievky** denne do nocľahárne. Strava bola dodávaná z cirkevnej školskej jedálne na ul. Daxnerova 42, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenej cirkvi.

V čase Vianoc bola nocľaháreň otvorená v dňoch **24.12.2017 od 17.00 hod nepretržite do 26.12.2017 do 07.00 hod**. Počas štedrého dňa bolo v nocľahárni prítomných **16 klientov**. Pre ubytovaných občanov v nocľahárni sa každoročne pripravuje vianočná kapustnica s občerstvením, vianočné balíčky pre občanov bez prístrešia poskytuje Slovenský červený kríž Rimavská Sobota. Vo vianočných balíčkoch sa nachádzali potraviny s dlhodobou zárukou spotreby, ktoré si nevyžadovali náročnú prípravu (instantné polievky, konzervy, čaje a pod).

Prostredníctvom **Hypermarketu Tesco Stores SR, a.s.** Rimavská Sobota bol pre občanov bez prístrešia poskytnutý hmotný dar v hodnote **50 €** na prípravu kapustnice a občerstvenia.

Sociálna práca a pomoc zo strany sociálnych pracovníkov bola poskytnutá v roku 2017 celkovo **pre 29 občanov bez prístrešia**. Sociálni pracovníci nasmerujú občanov bez prístrešia k sociálnym službám určeným na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Ide predovšetkým o nocľahárne, strediská osobnej hygieny, nízkoprahové denné centrá, útulky a domovy na pol ceste. Tam sa už dostáva k ďalšej odbornej pomoci, takzvanej sieti služieb. Odtiaľ by sa mali odraziť ďalej – k nájmu či inému vlastnému bývaniu.

Sociálna práca s občanmi bez prístrešia je zameraná na nasledovné činnosti:  
- aktívna pomoc pri hľadaní práce (individuálne sociálne poradenstvo v oblasti možnosti zapojenia sa na trh práce, ponuka možností krátkodobých brigád, pomoc pri vyhľadávaní pracovných ponúk a v oslovovaní potenciálnych zamestnávateľov),

- hľadanie možností obnoviť narušené rodinné vzťahy, pomoc pri riešení psychických problémoch (podporné psychoterapeutické skupiny),
- spolupráca s mimovládami organizáciami zameranými na pomoc ľuďom bez domova,
- poskytovanie odborných informácií (možnosť a dostupnosť sociálnych, zdravotných a právnych služieb, hľadanie bývania a zamestnania, osveta – riziká, testovanie ...),
- poskytovanie služieb sociálnej asistencie (aktivity súvisiace s vybavovaním dokladov, dávok; sprostredkovanie vyšetrení alebo liečby + sprevádzanie klienta),
- mediácia (pomoc pri riešení konfliktov medzi cieľovými skupinami navzájom, konflikty medzi klientom a rodinou, školou, políciou, obcou alebo inštitúciami...),
- krízová intervencia (pomoc v kríz. situácii – vylúčenie zo školy, drogy...). Cieľom krízovej intervencie je pomôcť prekonať a spracovať traumu, nájsť možnosti riešenia, zmobilizovať sa a konať. Ak je život a zdravie ohrozujúci – aj poskytnúť krátkodobé ubytovanie napr. v krízovom centre. V prípade úrazu, ochorenia napr. psych. je potrebné klienta distribuovať do inej inštitúcie (distribúcia) - linky dôvery, krízové centrá,
- služby osobnej asistencie – integrácia do spoločnosti, záujmové aktivity, doprovod, tlmočenie.

Vytvorenie siete:

- so zastúpením všetkých organizácií, ktoré majú snahu riešiť otázku bezdomovectva v meste Rimavská Sobota

Opatrenia: oslovenie organizácií - partnerská spolupráca (využívanie dobrovoľníkov, spolupráca s podnikateľským sektorom - databáza možností krátkodobých brigád, spolupráca s ÚPSVaR - napr. pomoc pri vyhľadávaní pracovných ponúk, ktoré popri práci umožňujú bývanie).

### Aktivita 11.3.5: Náklady na pohrebné – úmrtia osôb bez pozostalých

#### ZÁMER : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť pochovanie občanom bez pozostalých	• počet pohrebov	• 0	• 4	• 5	• 6	• 0

Aktivita 11.3.5	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	851	843	2 000	0	0

V sledovanom období nebolo potrebné zabezpečiť pohreby zosnulých v zmysle §30 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

### Aktivita 11.3.6: Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka občanom

#### ZÁMER : Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zmiernenie dôsledkov znevýhodnenej sociálnej situácie obyvateľov mesta	• Počet obyvateľov, ktorým bol poskytnutý jedno rázový príspevok	• 53	• 76	• 86	• 100	• 74

Aktivita 11.3.6	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	4 807	6 500	7 500	6 350	84,7

Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanom s trvalým pobytom na území mesta Rimavská Sobota v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. V nariadení sú určené podmienky a postup pri poskytovaní dávky. Prílohou VZN je „Žiadosť poskytnutie jednorazovej dávky, podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi“. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie jednorazovej dávky na úhradu výdavkov spojených:

- so zakúpením nevyhnutného ošatenia a obuvi, ak dospelý a dieťa preukázateľne potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv a to podľa ročného obdobia, pričom sa nejedná o značkový tovar. Táto dávka sa poskytuje pri nástupe dieťaťa do školy, do školy v prírode, na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení, pri účasti na rôznych športových podujatiach a aktivitách, ktorých sa dieťa aktívne zúčastňuje,
- s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do školy – školská taška, hygienické potreby, vybavenie na telesnú výchovu; školské potreby, na ktoré nemá nárok podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
- s čiastočnou úhradou poplatku za dieťa, ktoré sa zúčastní školy v prírode, lyžiarskeho výcviku alebo plaveckého výcviku. Jednorazovú dávku je možné poskytnúť na základe potvrdenia školy o organizovaní školskej akcie, ktorej sa dieťa zúčastní,
- s preklenutím nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa a členov domácnosti, ktorí sú so žiadateľom spoločne posudzovaní (ďalej len „člen domácnosti“). Situácia nie je spôsobená vlastným pričinením a súvisí s dlhodobou nemocou príp. hospitalizáciou rodiča alebo dieťaťa,
- s kúpeľnou liečbou, a to podľa skutočne predložených dokladov,
- s vybavovaním osobných dokladov (pri strate, odcudzení občianskeho preukazu), a to podľa skutočne predložených dokladov,
- na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnnej pohromy, napr. záplavy, víchrice, požiaru - v prípade, že požiar vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala,
- na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to najmä posteľ, stola, stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu,
- na zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá osoba, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi,
- na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo členov domácnosti, ak tieto výdavky nie sú hradené prostredníctvom zdravotného poistenia,
- s inými mimoriadnymi výdavkami súvisiacimi s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa a členov domácnosti.

Na základe úplnej žiadosti zamestnanci referátu riešenia rómskej problematiky MsÚ vykonajú sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sú posudzované Komisiou sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ Rimavská Sobota.

V priebehu roka 2017 bolo na Odbor sociálnych vecí a kultúry podaných **81 žiadostí** o poskytnutie jednorazovej dávky v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rozpočte mesta bolo na rok 2017 schválených 7 500 eur na výdavky spojené s poskytovaním jednorazovej dávky. V priebehu roka 2017 bola jednorazová dávka schválená **pre 74 žiadateľov** v celkovej výške **6 350 eur (v priemere 86 eur/1žiadateľ)**. Komisia neodporučila priznať jednorazovú dávku 7 žiadateľom - z dôvodu nesplnenia podmienok poskytovania jednorazovej dávky v zmysle čl. 3 ods. 1 VZN č. 122/2014. Možnosť poskytnutie jednorazovej dávky na obdobie 5 rokov stratilo **11 žiadateľov**, nakoľko do 30 dní od poskytnutia dávky nezdokladovali mimoriadne

výdavky spojené s nákupom predložením pokladničného bloku z registračnej pokladne alebo predložením dokladu o úhrade faktúry príp. iným potvrdením o zaplatení výdavku.

Mesto Rimavská Sobota poskytne obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou v zmysle VZN č. 122/2014 o poskytovaní jednorazovej dávky. Na úhradu nákladov pri odstraňovaní živeľnej pohromy - záplavy, víchrice, požiaru je stanovená výška dávky na jednu maximálne do 300 €. V prípade požiaru sa poskytuje jednorazový príspevok v prípade, ak požiar nebol zapríčinený vedome resp. z nebanlivosti osobou, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala. K 31.08.2016 nebolo potrebné zabezpečiť pomoc občanom v ich náhlej núdzi – nenastala živelná pohroma resp. iná mimoriadna udalosť. **V roku 2017 nebol poskytnutý príspevok na pomoc občanom v náhlej núdzi.**

## **PODPROGRAM 11.4: Podpora občianskym združeniam, nadáciám**

**ZÁMER : Podpora siete organizácií zameraných na pomoc občanom v sociálno-zdravotnej oblasti**

Zodpovednosť : odbor sociálnych vecí a kultúry, odbor ekonomický

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny	• počet podporených subjektov	• 3	• 3	• 2	• 6	• 1

Podprogram 11.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	400	400	1 000	100	10

Mesto Rimavská Sobota podporuje činnosť nadácií, charitatívnych, cirkevných, neziskových organizácií, ktorých činnosť a poslanie je zamerané na podporu a poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Pomoc je zameraná na riešenie rodinných a sociálnych problémov pre cieľovú skupinu: zdravotne ťažko postihnutí občania, rodiny s deťmi, osamelí občania, invalidní občania, neprispôsobiví občania a starí občania.

V roku 2017 bola finančne podporená jedna organizácia - *ZO Slovenský zväz telesne postihnutých Centrum invalidov, Rimavská Sobota*. Cieľová hodnota nebola naplnená, nakoľko zo strany organizácií neboli podané žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

## **12. Program: Rozvoj**

**(ZÁMER: NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA)**

### **12.1. PODPROGRAM: Rozvoj mesta a mestských častí**

**ZÁMER : podpora aktivít pre rozvoj mesta a mestských častí**

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Operatívne vyriešiť problémy občanov mesta a pričl. obcí	• počet uspokojených požiadaviek občanov	• 10	• 10	• 10	• 10	• 10

Podprogram 12.1.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	11 740	27 583	17 346	15 527	89,5
Kapitálové výdavky	0	134 426	380 000	367 623	96,7

V rámci kapitoly boli riešené požiadavky mestských častí z položky oprava a údržba:

- výmena okien na KD Bakta, drobné opravy KD Bakta,
- stavebné úpravy KD Dúžava,
- opravy a údržba Mojín,
- údržba a oprava zariadení MČ Nižná Pokoradz,
- výmena bleskozvodov KD Vyšná Pokoradz,
- oprava strechy obslužná budova Kurinec,
- zimná údržba pre BBRSC za malú okružnú križovatku pri kasárňach,
- výmena dverí kolkárne za plastové.

## 12.2. PODPROGRAM: Priemyselné a technologické parky

### ❖ Kasárne v správe TSM

**ZÁMER : Priestor pre rozvoj podnikateľskej aktivity.**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov v objekte	• Počet prenajatých priestorov	• 6	• 6	• 5	• 5	• 5

Podprogram 12.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	18 000	18 000	100

Priestory objektov sa využívajú na parkovanie časti vozového parku TSM, uskladňovanie stavebného a pracovného materiálu, uskladnenie nevyužiteľného majetku – napr. starý nábytok a pod. Niektoré priestory sú dané do nájmu pre 5 subjektov. Voľné priestory sa ponúkajú verejnou obchodnou súťažou, z dôvodu zlého technického stavu mnohých nie je o ne záujem.

### ❖ Kasárne v správe ORM

Podprogram 12.2.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

## 12.3. PODPROGRAM: Podpora zamestnanosti

### 12.4. Kurinec – Zelená voda

**ZÁMER** : ponuka aktivít pre rekreačnú a športovú funkciu oblasti Kurinec – Zelená voda

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Vybudovanie zariadení pre rekreáciu a šport	• počet zariadení	• -	• 1	• 0	• 1	• 1
	• počet návštevníkov	• -	• -	• -	• 2 000	• -

Podprogram 12.4.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	48 347	9 202	15 600	15 437	99
Kapitálové výdavky	335 542	34 338	135 449	132 083	97,5

Dobudovanie detského bazéna v zmysle požiadaviek dotknutých orgánov.

### 12.5. Bazény – mestská záhrada

Zodpovednosť : odbor rozvoja mesta

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Vyhodnotenie			Cieľová hodnota 2017	Vyhodnotenie 2017
		2014	2015	2016		
Zabezpečiť priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov Rimavskej Soboty	• počet vybudovaných bazénov	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ 0	▪ -

Podprogram 12.5.	Plnenie 2015 (v €)	Plnenie 2016 (v €)	Rozpočet 2017 (v €)	Plnenie 2017 (v €)	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	1 000	912	91,2

V rámci programu mestská záhrada boli zakúpené 3 ks labutí.

Spracoval na základe podkladov od odborov:

Ing. Miroslav Bielak  
poverený vedením odboru ekonomického  
MsÚ Rimavská Sobota